

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-019

正元地理信息集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	454,465,897
普通股股东所持有表决权数量	454,465,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0215

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；公司董事张之武先生因其他公务安排未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

2、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

3.01、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度独立董事席月民述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

3.02、议案名称：《关于〈公司 2023 年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

3.03、议案名称：《关于〈公司 2023 年度独立董事马飞述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

7.01、议案名称：《关于确认公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,258,797	98.5571	999,300	1.4429	0	0.0000

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。

7.02、议案名称：《关于确认公司 2023 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

8.01、议案名称：《关于预计公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	68,258,797	98.5571	999,300	1.4429	0	0.0000

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股,已就上述议案回避表决。

8.02、议案名称:《关于预计公司 2024 年度与其他关联人日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司申请 2024 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2024 年度银行授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

11、议案名称:《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	453,466,597	99.7801	999,300	0.2199	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	425,504,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,816,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,145,108	68.2197	999,300	31.7803	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,526	1.5299	999,300	98.4701	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,129,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
7.01	《关于确认公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
7.02	《关于确认公司 2023 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
8.01	《关于预计公司 2024	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000

	年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》						
8.02	《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
9	《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000
10	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	27,961,843	96.5495	999,300	3.4505	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会会议议案5、7.01、7.02、8.01、8.02、9、10对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案7.01、8.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
- 4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、赵沁妍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年5月18日