

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2024-071

# 上海司南导航技术股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室

(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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,718,845
普通股股东所持有表决权数量	32,718,845
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 (%)	53.0231
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.0231

(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。

本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公

司法》等有关法律法规和《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 8 人，出席 7 人，董事张春领因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉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	32,663,220	99.8299	55,625	0.1701	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	32,662,620	99.8281	56,225	0.1719	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	32,663,220	99.8299	55,625	0.1701	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	180,351	76.4276	55,625	23.5724	0	0.0000
2	《关于〈上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	179,751	76.1734	56,225	23.8266	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	180,351	76.4276	55,625	23.5724	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为特别决议议案, 已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
- 2、议案 1, 议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票;
- 3、作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避议案 1、议案 2、议案 3。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所律师

律师：马薄乔、徐湘伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2024年11月27日