

证券代码：688509

证券简称：正元地信

正元地理信息集团股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料



2023年6月

目录

2022年年度股东大会会议须知	1
2022年年度股东大会会议议程	4
2022年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	7
议案一附件：正元地理信息集团股份有限公司2022年度董事会工作报告	8
议案二：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	15
议案二附件：正元地理信息集团股份有限公司2022年度监事会工作报告	16
议案三：关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案	21
议案三附件：正元地理信息集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告	22
议案四：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案	29
议案五：关于公司2022年度利润分配方案的议案	30
议案六：关于《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案	32
议案六附件：正元地理信息集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告	33
议案七：关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案	37
议案八：关于预计公司2023年度发生日常性关联交易的议案	40
议案九：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	44
议案十：关于公司申请2023年度银行授信计划及计划为子公司办理2023年度银行授信提供担保的议案	45
议案十一：关于2023年度公司董事薪酬方案的议案	47
议案十二：关于2023年度公司监事薪酬方案的议案	49

2022年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2022年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进

行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，

并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年6月21日（星期三）13点00分

(二) 现场会议地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司6层会议室

(三) 会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨玉坤

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2023年6月21日至2023年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(四) 宣读股东大会会议须知

(五) 推举计票人和监票人

（六）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》
4	《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》
5	《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6	《关于〈公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告〉的议案》
7	《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》
8.00	《关于预计公司2023年度发生日常性关联交易的议案》
8.01	《关于预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》
8.02	《关于预计公司2023年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》
8.03	《关于预计公司2023年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》
8.04	《关于预计公司2023年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》
8.05	《关于预计公司2023年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易的议案》
9	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10	《关于公司申请2023年度银行授信计划及计划为子公司办理2023年度银行授信提供担保的议案》
11	《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
12	《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

（七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

2022年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年度公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。2022年，面对严峻多变的不利因素，在董事会的正确决策和大力支持下，公司进一步完善现代企业治理体系，加强内控合规管理，优化产业布局，加大市场开拓力度，加大科研力度等，各项改革发展稳定工作有序推进，在规范运作、经营管理效率、经济运行质量等方面均取得了长足的进步。2023年，公司将持续巩固改革成果，加速结构调整，抢抓发展机遇，增强发展动能，推动公司发展迈上新台阶。具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：《正元地理信息集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案一附件：

正元地理信息集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年度，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规以及公司制度的规定，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范、高效运作，切实维护公司利益，有效地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2022年度主要工作情况报告如下：

一、2022年度董事会整体运作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会累计召开了15次会议，审议通过议案116项，所议事项涉及定期报告、利润分配、募集资金调整、授信担保、制度建设等方面的重大决策事项。

（二）对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司股东大会就利润分配、对外担保、换届选举、关联交易等37件重要事项进行决策，全年共组织召开年度股东大会会议1次，临时股东大会会议2次。股东大会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格执行《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，股东大会决议合法、有效，各项决议均得到了及时有效的执行。

（三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

1、独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事解小雨女士、席月民先生和马飞先生严格遵循《公司章程》、《独立董事工作规定》等规章要求，认真独立履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，密切关注公司运作的规范性，审慎审议议案并独立、客观、公正地做出判断。报告期内，三位独立董事对包括公司利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所、募集资金管理和董事会换届选举、高管聘任等重大事项出具了独立意见，对公司的制度建设、财务管理和日常经营决策等工作提出了很多专业性建议，对董事会各项议案和其他事项未提出异议。

2、专门委员会履职情况

2022年度，公司董事会下设的四个专门委员会，按照相关制度规定开展工作，对于提高董事会决策的专业化水平，完善公司治理结构发挥了重要作用。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计与风险管理委员会履行职责情况

审计与风险管理委员会按照《董事会审计与风险管理委员会实施细则》以及其他相关规定，积极履行职责，监督公司内部控制的实施情况，推进公司持续开展内控建设，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行交流，把握定期报告的审计工作安排及审计工作进展。报告期内，审计与风险管理委员会共召开6次会议，研究审议重要事项共30件。

（2）战略与投资委员会履行职责情况

公司董事会战略与投资委员会按照《董事会战略与投资委员会实施细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，认真履行职责。报告期内，战略与投资委员会共召开7次会议，研究审议了14项重要事项。

（3）薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了5次会议，研究审议了6项重要事项。

（4）提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了3次会议，研究审议了涉及董事、高管任职的11项重大事项。

（四）董事会换届情况

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会已经届满，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司控股股东中国冶金地质总局推荐杨玉坤、辛永祺、侯凤辰、张之武为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司另外两家股东分别推荐了陈玮、郭飏为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第一届董事会提名席月民、解小雨和马飞为公司第二届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核以上董事候选人的任职资格，均符合《公司法》《公司章程》等要求，并经董事会同意作为第二届董事会董事候选人。上述9位董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会。第二届董事会各专门委员会委员也经公司第二届董事会第一次会议选举产生。

（五）公司董事诚信履职、勤勉工作情况

公司董事会共有9位成员，全体董事在2022年度均积极参加董事会和股东大会所召集的会议，认真审议各项议案并明确表达意见，凝心聚力推进各项重点工作，为公司的经营发展决策把关。董事会认为，

报告期内，全体董事秉承恪尽职守，勤勉尽责，审慎决策的工作态度，积极参与公司的重大经营管理决策，忠实履行自身职责，切实保障了公司董事会决策的规范性、科学性。

二、2022年度董事会推进的重点工作

2022年度是非常艰难的一年，经济下行反复冲击给公司的经营发展带来了前所未有的困难和挑战，公司董事会面对各种不利因素，引领公司紧紧围绕“十四五”规划，分析总结2022年各项重点工作，汲取经验，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进新征程，为建设“区域内优势企业，行业内知名企业”而不懈努力。

（一）围绕专项行动，推动改革落地见效

过去一年，面对严峻多变的宏观形势，公司决策层按照董事会的要求，多次召开专题会议，研究决策公司发展大计，对照国企改革三年行动实施方案和专项考核指标，结合“双百企业”考核结果，坚持问题导向，补短板强弱项。随着国企改革三年行动任务顺利收官，正元地信收获到“三个成效明显”：一是建立现代企业制度成效明显。印发了董事会管理办法、董事会授权管理办法，修订完善了《公司章程》和董事会等治理主体议事规则，进一步形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是推动优化产业布局成效明显。建立健全瘦身健体长效机制，持续推进压减工作，全面完成“两非”剥离，完成7家单位注销处置。三是提高企业活力效率成效明显。全面实行经理层成员任期制和契约化管理，有序推进股权激励，三项制度改革不断走深走实。

（二）加强内控合规管理，巩固综合管控成效

一年来，结合深入推进“合规管理强化年”工作，公司不断完善规章制度，持续加大内控合规管控力度，着力提升综合管控效能。针

对8项重点任务和24项具体目标，制定30项举措，均按计划落实。

（三）推进市场战略布局，加大市场开拓力度

公司设立了江苏、江西、福建、湖南、川渝等5个省级销售大区，着力构建“一网多点”整体营销网络和三级营销体系；积极对接行业主管部门和地方政府，与多家央地单位签署战略合作协议。“央地合作”取得实质进展：公司与泉州市鲤城区政府、泉州水务集团拟成立合资公司，重点开展泉州市主城区范围内给排水管道和设施的更新改造、养护运维、安全监测等业务；公司控股的山东正元数字城市建设有限公司与平度市城乡建设发展有限公司合资成立青岛中创空间信息科技有限公司，立足平度市地理信息产业和智慧城市建设业务。

（四）加大科技研发力度，努力实现科创成果转化

2022年，公司认真贯彻落实董事会制定的创新驱动发展战略，不断加强科创管理。科技创新取得积极成果，获批2个省级、2个市级科研平台，获得授权专利12项，获得软件著作权47项，参编国家标准2项，在编标准11项；获得科技奖9项，其中省部级奖2项。

四、2023年度董事会工作规划

（一）总体部署

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承前启后的关键之年，也是正元地信深化改革、打造行业一流上市公司至关重要的一年。公司仍然面临“压力和问题相互交织、挑战和机遇相互转化、多重矛盾叠加呈现”的形势。巩固改革成果，加速结构调整，抢抓发展机遇，增强发展动能，推动经济发展迈上新台阶，任务重大、意义非凡。

（二）重点安排

1、加强资本运作，实现产业经营与资本运营融合发展

一是充分发挥融资功能，利用资本市场开展股权、债券等方式融资，提升直接融资比重，改善资本结构，为做强做精主业提供资金保障；二是积极开展股权投资收购，整合产业链优质企业和资源，补足短板、形成业务协同，进入快速成长领域；三是加速推进全资子公司混合所有制改革，优化公司治理结构，通过引进当地城投、水投或燃气公司等战略投资者和积极股东，推行核心员工持股，优化股权结构，激发企业活力，提升创利能力。

2、优化市场布局，加大开发力度

一是加大市场营销队伍建设力度，年末销售人员占比达到职工总数的10%，增加值220人以上。

二是进一步明确各分子公司职能定位，打造“专业化+区域化”的市场格局。

三是统筹市场布局、加强内部协作，强化集中管控。

3、加强生产成本管控，提升项目盈利水平

一要建立公司一体化生产管控体系，修订优化生产管理基本制度；二要全面推行分子公司层面集中采购；三要创新项目收益分配机制，推行以工程部为单位的固定项目实施单元，充分释放项目人员积极性，提高效率，提升效益。

4、加强资源优化配置，强化运营管控

一是推进管网板块整合升级，打造管网探测、检测、清淤、修复、施工、智能监测、运维以及工程监理等管网完整方案服务商。

二是优化组织结构，压缩管理层级，实施扁平化管理。

三是优化人员结构，压缩管理团队规模。限定二级单位领导班子职数和管理人员数量并动态调整，管理人员全部通过竞争上岗产生，推行末等调整和不胜任退出。

四是优化薪酬体系。分类设定经营层、市场营销、生产技术、管理人员、科技研发等五个薪酬序列。加快实施第二类限制性股票激励。

五是进一步健全完善市场化用工管理机制，压缩整体队伍规模。

六是构建一体化财务管控体系，强化财务管控。推行二级单位总会计师（财务负责人）委派、财务人员轮岗和资金集中管理。

5、加强科技创新和成果转化，提升核心竞争能力

坚持面向行业前沿、市场需求聚焦科研方向，打造6+X业务群，打造基础平台、地下空间综合利用、城市安全（运行风险评估与监测预警）、流域智慧监管、智慧社区（市域社会治理）和数字乡村等6个主攻业务群和地下空间综合利用、一网统管、智慧化工园区等X个业务群。对6+X业务群内的所有产品，坚持目标导向、效益为先的原则，按照研发、设计、推广三个维度，实行责任到人、挂图作战，加快科研成果在项目中的应用。完善研发监督管理，创新绩效考核与激励措施，进一步健全科技创新激励机制。

2023年必将是不平凡的一年，全体正元人将与时偕行，接续奋斗，始终坚定发展信心，于创新中突破，在变革中成长，自觉向大局看齐，主动突破发展局限，深化改革谋新求变，催生发展新动力、构建发展新格局，以强烈的自我革命精神奋力拼搏勇毅前行，推动公司实现有质量、有效益、可持续的高质量发展！

正元地理信息集团股份有限公司董事会

议案二：

关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，对公司经营管理的情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

监事会对2022年度工作做了回顾和总结，并对监事会2023年度工作做了计划，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：《正元地理信息集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2023年6月21日

议案二附件：

正元地理信息集团股份有限公司

2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将公司监事会2022年主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2022年4月3日，公司监事会召开一届十三次会议，全体监事出席，会议审议通过《关于〈正元地理信息集团股份有限公司2022年度内部审计工作计划〉的议案》。

2022年4月15日，公司监事会召开一届十四次会议，全体监事出席，会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》和《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

2022年4月25日，公司监事会召开一届十五次会议，全体监事出席，本次会议主要就公司2021年年度报告及摘要、2021年第一季度报进行审议，同时会议审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告>的议案》《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》，上述涉议事项均获表决通过。

2022年6月2日，公司监事会召开一届十六次会议（2021年年度监事会），全体监事出席，本次会议主要就公司2021年度利润分配及2022年度公司监事薪酬方案进行了审议，同时总结了报告期内监事会的工作情况，审议了公司2021年财务决算报告及2022年财务预算报告、公司2022年度发生日常性关联交易的预计情况、公司申请2022年度银行授信计划及计划为子公司办理2022年度银行授信提供担保等4个事项（共10个议案）。会议认为，公司当前的财务准则和财务制度的执行到位，公司的内控制度总体运行良好。上述事项涉及议案均获表决通过。

2022年7月12日，公司监事会召开一届十七次会议，全体监事出席，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2022年8月8日，公司监事会召开一届十八次会议，全体监事出席，本次会议主要就公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事进行了审议，同时会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，上述议案均获表决通过。

2022年8月25日，公司监事会召开二届一次会议，第二届监事会全体监事出席，会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》和《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2022年10月26日，公司监事会召开二届二次会议，全体监事出席，

会议就调整公司2022年度财务预算及公司2022年第三季度报告进行研究审议，涉及议案均获表决通过。

2022年11月29日，公司监事会召开二届三次会议，全体监事出席，会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

二、监事会对2022年度有关事项的意见

2022年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的合规经营、财务活动、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1. 公司合规经营情况

报告期内，全体监事均列席了公司历次召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查。

监事会认为：2022年度公司的各项工作均依照《公司法》、《公司章程》及其他有关制度保持规范运作，经营决策程序合法合规，内控机制健全，公司董事、高级管理人员在履职过程中遵守国家法律、法规和《公司章程》等制度规定，维护公司利益，勤勉尽职，未发现违法、违规和损害公司利益的行为。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

2. 公司财务活动情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果等进行了全面细致的检查与审核。一致认为：公司财务内控制度健全、执行有效；财务结构合理；年度财务报告真实、客观和公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。

3. 股东大会决议执行情况

2022年度，监事会持续对公司董事会执行股东大会决议的情况保持监督，一致认为：报告期内公司董事会全力落实、有效执行股东大会的各项决议。

4. 内部控制自我评价报告

监事会同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范风险作用。

监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立并健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、有效。

5. 利润分配方案

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了投资者的诉求，公司实际经营业绩情况、现金流状况及未来发展等各项因素，同时积极履行上市时做出的分红承诺。方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》等的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、监事履职情况

依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规规章制度，公司监事会经2022年8月24日召开的2022年第一次临时股东大会完成换届选举，公司第二届监事会现有监事3人，分别是监事会主席赵海建先生，监事江龙先生和职工监事花海波先生，三位监事在报告期内均能勤勉尽责地履行监督职责，密切关注公司运营的规范性和内控的有效性，积极参与公司治理中一些关键问题的解决。

四、监事会2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续依照《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，积极参加各有关部门组织的培训学习，提高监督议事和监督能力；增进与董事会审计与风险管理委员会的协作，强化日常监督，更好地发挥监事会的监督职能，扎实做好审核把关的工作，促进公司按照上市企业的标准规范运作、健康发展，更好地维护和保障公司及全体股东的合法权益。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

议案三：

关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司独立董事依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，较好地发挥了独立董事的监督作用。独立董事就2022年度工作情况编制了独立董事述职报告，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：《正元地理信息集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案三附件：

正元地理信息集团股份有限公司 独立董事2022年度述职报告

正元地信各位股东及股东代表：

我们作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）的独立董事，2022年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司规范化运作，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2022年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

解小雨女士：1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2019年4月至今，担任正元地信独立董事。

席月民先生：1969年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任中国社会科学院法学研究所经济法研究室主任、研究员；2019年4月至今，担任正元地信独立董事。

马飞先生：1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任合益咨询公司高级合伙人。2019年4月至今，担任正元地信独立董事。

作为正元地信的独立董事，我们自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司

或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加公司股东大会和董事会会议情况

董 事	2022年度参加董事会情况				2022年度参加 股东大会次数
	应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	
解小雨	15	15	0	0	2
席月民	15	15	0	0	3
马 飞	15	15	0	0	2

（二）2022年度参加董事会下设专门委员会会议情况

委 员	审计与风险 管理委员会		战略与投资 委员会		薪酬与考核 委员会		提名委员会	
	实际 参加	应参 加	实际 参加	应参 加	实际 参加	应参 加	实际 参加	应参 加
解小雨	6	6	7	7	5	5	-	-
席月民	6	6	7	7	5	5	3	3
马 飞	6	6	7	7	5	5	3	3

作为独立董事，2022年度我们积极参加董事会会议、董事会下设各专门委员会会议和股东大会等，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极参与审议和决策公司的重大事项，并对公司的担保、关联交易、续聘审计机构、利润分配、募集资金存放及使用情况等系列重大事项进行了有效的审查和监督，按

照有关规定对相关重大事项发表了事前认可意见或独立意见，努力维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益，为公司董事会做出科学决策积极发挥作用。

对于2022年度向公司董事会提交的各项议案，我们均通过客观谨慎思考及认真研究后投了赞成票，没有出现反对和弃权的情况。从会议组织情况看，公司2022年度董事会会议召集、召开程序符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。因此，我们对公司2022年度股东大会、董事会、各专门委员会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）参与公司决策治理情况

作为独立董事，2022年度，我们根据证券监管机构规则和公司有关制度的要求，针对公司有关关联交易、银行授信担保、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、利润分配、换届选举、会计师事务所续聘等特殊事项，进行了认真审查，并发表独立意见，其中针对利润分配和会计师事务所续聘事项发表了事前认可意见。我们认为，公司在报告期内发生上述事项均是公司正常生产经营需要，符合国家法律法规和公司制度规定，也遵循了公平、公开、自愿、诚信原则，涉及条件、价格、标准等内容公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

另外，2022年度公司共披露定期报告四份，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，经过仔细阅读《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》、《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》，我们均签

署了书面确认意见。

（二）公司及股东等承诺履行情况

2022年，我们持续关注自公司上市以来，公司、公司控股股东及实际控制人、公司股东、公司董监高及核心技术人员等作出的股份限售、解决关联交易、解决同业竞争、分红等承诺的履行情况，我们认为上述相关承诺人均严格履行公司首次公开发行时所作承诺，未发生违反承诺履行的情况。

（三）信息披露的执行情况

2022年，我们注重证券法律法规和证券基础理论的研究和学习，通过参加各类专题培训，及时了解上市公司应遵守的监管规定、董事履职尽责行为规范及信息披露要求。我们持续关注公司信息披露情况，公司公告及相关文件均按照规定披露于上海证券交易所网站和指定报刊，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，较好地履行了信息披露义务，维护了广大投资者的合法权益。公司自上市以来，严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的法律法规要求和公司《信息披露管理办法》的有关规定披露信息，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（四）内部控制的执行情况

2022年，公司董事会及其专门委员会推动公司按照内部控制基本规范及相关配套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系。公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行了外部审计，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。作为独立董事，我们听取了公司内部控制负责部门的工作汇报，了解公司内部控制工作的进展情况，我们认为公司内控体系建设扎实有序、运行有效，不存在重大和重要缺陷，保

障了公司的规范运作和健康发展。

四、参与公司进行现场调查情况

2022年度我们通过电话、邮件和微信等方式，与公司其他董事、高管和相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司包括生产经营、内控建设、财务状况、公司治理等情况，关注公司因经济下行而产生的不利影响及消除措施。

同时，我们一直很重视公司经营发展的外部环境变化，高度关注国家监管政策调整、新闻舆论报道，实时跟进和研究公司合规问题，积极主动地对公司经营管理与合规工作提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）密切关注公司生产经营动态

2022年度，我们多次听取公司管理层对经营状况的情况介绍，也多次参与讨论变革措施，敦促公司积极响应国家政策，推进市场战略布局，加大市场开拓力度，实现以质变革、效率变革，切实维护股东利益。

（二）持续关注公司上市后的信息披露

2022年，公司严格按照科创板上市公司要求履行信息披露义务。我们持续密切关注公司信披工作的合规性与准确性。

（三）续聘年报审计的会计师事务所

2022年，公司根据自身情况，续聘中天运会计师事务所作为公司2022年度的审计机构。我们查阅了中国证券监督管理委员会网站、中国注册会计师协会网站，对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的相关从业资质以及负责公司年度报告审计的注册会计师的相关从业资质进行了审核，并与签字注册会计师就年报审计安排进行了多次沟通，确保审计工作的顺利开展。

（四）对公司清收应收账款的治理

我们一直高度关注公司应收款项较高问题，并多次与公司管理层进行交流，并提出专业意见供公司参考。

2022年度，我们多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的情况介绍，密切关注公司上市后的股票市场表现。作为独立董事，在保护股东权益方面，我们一方面认真审议公司议案，及时提出并参与讨论解决公司经营发展中的具体问题；另一方面，我们结合自身专业背景，积极向公司管理层与有关部门提出有关公司财务、管理、法律等方面的意见建议。我们始终坚持独立、客观、审慎地态度行使独立董事职权，积极促进公司民主科学决策，切实维护公司和股东的合法权益。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2022年度我们能够按照各项法律、法规以及《章程公司》《公司独立董事工作规定》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事应尽的各项义务，为公司健康发展建言献策，充分发挥了独立董事的作用，促进董事会决策的科学性和客观性。

2023年，我们将一如既往，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，切实履行职责，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作。积极进行现场考察，深入了解公司生产经营情况，利用专业优势，为推动公司合规治理提供绵薄之力。

公司董事会、资产财务部、审计法务部、证券事务部等部门在我们履行独立董事职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

正元地理信息集团股份有限公司
独立董事：解小雨、席月民、马 飞

议案四：

关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定，并结合报告期内的财务状况和经营成果，公司编制了《正元地理信息集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信2022年年度报告》及《正元地信2022年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案五：

关于公司2022年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并税后净利润45,401,707.05元，扣除少数股东损益16,890,494.93元，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28,511,212.12元。计提2022年度法定盈余公积252,789.34元后，公司2022年末可供分配利润为28,258,422.78元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司2022年度利润分配方案如下：

公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.0734元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为770,000,000股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币5,651,800.00元（含税），占公司2022年末可供分配利润的20.00%。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-010）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案六：

关于《公司2022年度财务决算报告 及2023年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2022年度经营成果及2023年度公司经营管理目标，公司编制了《正元地理信息集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：《正元地理信息集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案六附件：

正元地理信息集团股份有限公司 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告如下：

一、2022年财务决算

根据企业会计准则和公司会计核算办法等有关规定，公司编制了2022年财务决算报告，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了无保留意见审计报告，具体如下：

（一）合并范围情况

纳入公司2022年度财务决算报表合并范围子企业16户，较上年无变化。其中：本部及二级子企业（单位）15户，三级子企业（单位）1户。

（二）经营指标情况

2022年公司实现营业收入13.16亿元，同比下降16.01%；实现利润总额0.53亿元，同比下降37.70%；实现净利润0.45亿元，同比下降32.50%；归属于母公司的净利润0.29亿元，同比下降41.61%；归属于母公司的扣非净利润0.19亿元，同比下降45.37%。基本每股收益0.0370元/股，同比下降49.18%；扣非后基本每股收益0.0242元/股，同比下降52.46%；加权平均净资产收益率1.88%，同比下降1.81个百分点；扣非后加权平均净资产收益率1.23%，同比下降1.35个百分点。

（三）资产负债情况

2022年末公司资产总额39.70亿元，较年初39.68亿元增长了

0.05%；负债总额22.43亿元，较年初22.72亿元下降了1.27%，资产负债率56.50%，较期初下降0.75个百分点。应收账款总额10.02亿元，同比下降18.66%；应收账款净额6.79亿元，同比下降26.32%。

（四）所有者权益情况

截至2022年末，公司股本7.7亿元，资本公积3.51亿元，未分配利润3.80亿元。所有者权益总额17.27亿元，较年初16.96亿元增长了1.81%，归属于母公司的所有者权益15.22亿元，较年初15.05亿元增长了1.06%。国有资本保值增值率101.68%。

（五）成本费用情况

2022年公司成本费用总额12.28亿元，同比下降14.37%。占营业收入比重为93.27%，同比提高1.79个百分点。成本费用总额中：营业成本9.51亿元，同比下降14.98%；销售费用0.61亿元，同比增长1.77%；管理费用1.58亿元，同比下降14.15%；研发费用0.79亿元，同比下降2.25%；研发费用占收入的比重为5.97%，同比提高0.84个百分点；财务费用-0.27亿元，较上年同期减少了0.11亿元。

（六）现金流量情况

2022年公司现金流量净额-1.58亿元。其中：经营活动现金净流量-0.67亿元；投资活动现金净流量-0.23亿元；筹资活动现金净流量-0.68亿元。

（七）期初数调整事项

无。

二、2023年预算安排

2023年公司将紧紧围绕改革发展的大局，推动市场变革、生产变革和管理变革，抓好提质增效、“两金”压降、资金管控等重点工作任务，持续提升公司发展质量和经济效益。2023年总体预算安排原则

为：严格按照“一增一稳四提升”的总体预算要求，统筹做好稳增长和高质量发展，合理安排公司“一利五率”指标，全面提升经营效益和运行效率，确保经济运行稳中有进。2023年度预算安排具体如下：

（一）经营预算

2023年公司营业收入预算15亿元，较2022年决算数增长13.94%；利润总额预算0.77亿元，较2022年决算数增长45.16%。

（二）投资预算

2023年公司计划投资2,769.16万元，全部为主业投资。其中：股权投资645万元，为公司所属控股子公司山东正元数字城市建设有限公司投资成立青岛中创空间信息科技有限公司剩余50%的投资245万元，公司为福建海丝正元信息科技有限公司50%的股权投资400万元；固定资产投资2,124.16万元，为专用设备采购770.72万元，航空摄影装备750万元，电子产品及通信设备采购455.02万元，清淤车辆采购70万元，工程车采购26万元，其他采购52.42万元。

（三）筹资预算

2023年公司预算筹资6.93亿元，其中：短期借款4.68亿元，长期借款2.20亿元，其他带息流动负债0.03亿元，其他带息非流动负债0.02亿元。短期借款中：银行贷款到期续贷4.58亿元，新增0.1亿元银行短期借款补充流动资金；长期借款2.20亿元为PPP项目借款，其中：宿州正元智慧城市建设运营有限公司（以下称“宿州正元公司”）PPP项目贷款0.78亿元，长汀正元智慧城市建设运营有限公司（以下称“长汀正元公司”）PPP项目贷款1.42亿元。长汀正元公司、宿州正元公司2023年预计归还银行贷款0.30亿元。其他带息流动负债0.03亿元，为长汀正元公司向小股东借款。其他带息非流动负债0.02亿元，为租赁负债。

（四）成本费用预算

2023年公司成本费用总额预算13.96亿元，较2022年决算增长13.72%，成本费用占营业收入比重93.09%，比上年同期下降0.18个百分点。其中，营业成本预算10.80亿元，较2022年决算增长13.62%；销售费用预算0.75亿元，较2022年决算增长23.08%；管理费用预算1.65亿元，较2022年决算增长4.73%；研发费用预算0.83亿元，较2022年决算增长4.93%；财务费用预算-0.13亿元，较2022年决算增长50.42%。

（五）内部借款预算

根据公司章程和资金管理办法相关规定，为保证各分子公司资金需求，控制总体带息负债规模和降低筹资费用，盘活存量资金，在分析平衡各分子公司上报的资金需求基础上，2023年新增内部借款额度安排为2亿元（含使用募集资金向全资子公司提供借款）。

（六）融资担保预算

2023年公司预计无对外担保，公司对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额预计为10.20亿元，其中：公司为子企业融资提供担保2.18亿元；公司控股子企业数字城市公司以其价值0.21亿元的正元大厦部分楼层为其银行授信提供抵押担保；公司控股子企业宿州正元公司以其账面金额为2.18亿元的应收款项及其合同项下的应收账款收益权为其PPP项目借款提供质押担保；公司控股子企业长汀正元公司以价值1.49亿元的智能化长汀监测处理设施及价值0.55亿元的土地和房产用于抵押担保，以PPP项目运营期产生的3.59亿元应收账款用于质押担保。

正元地理信息集团股份有限公司

议案七：

关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，公司对日常关联交易进行了合理预计，公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求就可能发生交易的金额测算，实际执行过程中具有较多不确定性，受到市场、客户需求及生产经营实际等因素影响，导致预计与实际发生情况产生差异。公司现对2022年度实际发生的日常关联交易超出2022年预计金额部分予以确认，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	超出预计金额
出售商品/提供劳务	山东正元地质资源勘查有限责任公司	0.00	0.09	
	山东正元建设工程有限责任公司	180.00	74.84	
	山东正元物业有限责任公司	0.00	5.01	
	烟建集团有限公司	60.00	30.12	
	烟台金岭物业管理有限公司（曾用名烟台金岭汽车集团有限公司）	10.00	0.00	
	中国冶金地质总局山东局三队	20.00	13.22	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	40.00	23.15	
	中冶华亚建设集团有限公司	80.00	324.17	
	中南勘察基础工程有限公司	20.00	0.00	
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	0.00	39.45	
	小计	410.00	510.05	100.05
采购商品/接受劳务	山东冶金技师学院	55.00	22.86	
	山东正元物业有限责任公司	142.00	145.31	
	北京赛诺派科技咨询中心	10.00	2.40	

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	超出预计金额
	山东正元冶达环境科技有限公司	33.00	27.06	
	山东正元建设工程有限责任公司	20.00	6.30	
	中国冶金地质总局一局五二〇队	350.00	34.59	
	中南勘察基础工程有限公司	5.00	2.86	
	广州南方测绘科技股份有限公司	5.00	1.06	
	三河市金苑物业服务有限公司	20.00	18.07	
	中冶一局(河北)电力有限责任公司	10.00	5.55	
	山西华冶勘测工程技术有限公司	0.00	55.34	
	烟台金德汽车销售服务有限公司	0.00	14.04	
	中国冶金地质总局山东局测试中心	0.00	35.77	
	中国冶金地质总局中南地质勘查院	0.00	10.66	
	中冶一局(河北)地质科技有限公司	0.00	65.93	
	中国冶金地质总局第一地质勘查院	0.00	38.10	
	小计		650.00	485.90
房屋租赁及物业费	中国冶金地质总局山东局	205.00	216.64	
	山东正元物业有限责任公司	1.00	0.00	
	中国冶金地质总局	993.05	629.53	
	小计	1,199.05	846.17	-352.88
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司(同一实际控制人)	1,794.00	2,066.33	
	小计	1,794.00	2,066.33	272.33
在关联人的财务公司贷款	长汀县国有投资集团有限公司	0.00	238.60	
	小计	0.00	238.60	238.60
其他	长汀县国有投资集团有限公司	40.00	37.36	
	小计	40.00	37.36	-2.64
合计		4,093.05	4,184.41	91.36

审议该议案时，关联股东中国冶金地质总局需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信关于预计2023年度日常

关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案八：

关于预计公司 2023 年度发生日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司以往年度日常性关联交易情况和2023年度经营目标，现对公司2023年度日常性关联交易预计如下：

1、预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额/万元	2022年实际发生金额/万元
采购商品/ 接受劳务	三河市金苑物业服务有限公司	20.00	18.07
	山东冶金技师学院	48.00	22.86
	山东正元建设工程有限责任公司	24.00	6.30
	山东正元物业有限责任公司	45.00	145.31
	山东正元冶达环境科技有限公司	37.00	27.06
	山西华冶勘测工程技术有限公司	0.00	55.34
	烟台金德汽车销售服务有限公司	0.00	14.04
	中国冶金地质总局第一地质勘查院	0.00	38.10
	中国冶金地质总局湖南地质勘查院	55.00	0.00
	中国冶金地质总局山东局	125.00	0.00
	中国冶金地质总局山东局测试中心	140.00	35.77
	中国冶金地质总局一局五二〇队	132.00	34.59
	中国冶金地质总局中南地质勘查院	0.00	10.66
	中南勘察基础工程有限公司	0.00	2.86
	中冶一局（河北）地质科技有限公司	42.00	65.93
	中冶一局（河北）电力有限责任公司	15.00	5.55
	小计		683.00
出售商品/ 提供劳务	山东正元地质资源勘查有限责任公司	2.00	0.09
	山东正元建设工程有限责任公司	135.00	74.84
	山东正元物业有限责任公司	15.00	5.01
	中国冶金地质总局山东局三队	17.00	13.22
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	23.00	23.15
	中南勘察基础工程有限公司	22.00	0.00
	中冶华亚建设集团有限公司	0.00	324.17

	中国冶金地质总局西北地质勘查院	0.00	39.45
	小计	214.00	479.93
房屋租赁 及物业费	中国冶金地质总局山东局	365.00	216.64
	山东正元物业有限责任公司	70.00	0.00
	中国冶金地质总局	933.08	629.53
	小计	1,368.08	846.17
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、 控股公司（同一实际控制人）	3,272.80	2,066.33
	小计	3,272.80	2,066.33
合计		5,537.88	3,874.87

审议预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案时，关联股东中国冶金地质总局需回避表决。

2、预计公司2023年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额/ 万元	2022年实际发生金额/ 万元
出售商品/提供劳务	烟建集团有限公司	55.00	30.12
合计		55.00	30.12

审议预计公司2023年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案时，关联股东烟建集团有限公司需回避表决。

3、预计公司2023年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易如下：

公司董事陈玮同时担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。预计公司2023年度与广州南方测绘科技股份有限公司之间发生的日常性关联交易为：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额/ 万元	2022年实际发生金额/ 万元
采购商品/接受劳务	广州南方测绘科技股 份有限公司	5.00	1.06
合计		5.00	1.06

在审议以上议案时不涉及回避表决。

4、预计公司 2023 年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易如下：

公司副总经理、总工程师李学军持有北京赛诺派科技咨询中心 20%的股权。预计公司2023年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生的日常性关联交易为：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额/万元	2022年实际发生金额/万元
采购商品/接受劳务	北京赛诺派科技咨询中心	15.00	2.40
合计		15.00	2.40

在审议以上议案时不涉及回避表决。

5、预计公司2023年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额/万元	2022年实际发生金额/万元
在关联人的财务公司贷款	长汀县国有投资集团有限公司	0.00	238.60
	小计	0.00	238.60
其他	长汀县国有投资集团有限公司	25.00	37.36
	小计	25.00	37.36
合计		25.00	275.96

在审议以上议案时不涉及回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《正元地信关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案九：

关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。2023年度审计费用为人民币80万元，其中：年报审计费用55万元，内控审计费用25万元。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案十：

关于公司申请 2023 年度银行授信计划 及计划为子公司办理 2023 年度银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司正常生产经营，按照《公司法》、其他相关法律法规及公司章程的规定，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司拟为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字城市建设有限公司3,000万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公司的烟台正元大厦部分楼层作抵押。具体如下：

单位：万元

序号	名称	与公司的关系	授信额度	担保方式	需公司担保金额
1	正元地理信息集团股份有限公司	-	283,000.00	信用方式	-
2	哈尔滨工大正元信息技术有限公司	控股子公司	8,000.00	信用方式	-
3	山东正元航空遥感技术有限公司	全资子公司	14,500.00	提供连带责任担保	14,500.00
4	山东正元地球物理信息技术有限公司	全资子公司	12,500.00	提供连带责任担保	12,500.00
5	武汉科岛地理信息工程有限公司	全资子公司	6,500.00	提供连带责任担保	3,500.00
6	河北天元地理信息科技工程有限公司	全资子公司	2,000.00	提供连带责任担保	2,000.00
7	山东正元数字城市建设有限公司	控股子公司	3,000.00	抵押担保	-
8	山东中基地理信息科技有限公司	全资子公司	3,000.00	提供连带责任担保	3,000.00
9	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	控股子公司	18,429.80	公司按股权比例提供连带责任担保	11,795.07
10	浙江正元地理信息有限责任公司	全资子公司	1,000.00	提供连带责任担保	1,000.00

序号	名称	与公司的关系	授信额度	担保方式	需公司担保金额
11	山东正元工程检测有限公司	全资子公司	1,000.00	提供连带责任担保	1,000.00
	合计	-	352,929.80	-	49,295.07

公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于申请2023年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案十一：

关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司拟定2023年度董事薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

公司2023年度任期内的董事

二、本议案适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬方案

董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

四、其他规定

1. 在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2. 上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

议案十二：

关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定了 2023 年度监事薪酬方案。

未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。

本议案的适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 21 日