

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2024-024

普元信息技术股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,099,750
普通股股东所持有表决权数量	25,099,750
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（%）	27.3365%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.3365%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，出席 7 人，非独立董事候选人王克强先生、独立董事候选人汤敏智女士列席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议，其他非董事高级管理人焦烈焱先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

4、议案名称：关于《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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

6、议案名称：关于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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

7、议案名称：关于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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

普通股	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

9、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

11、议案名称：关于公司2024年度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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

12、议案名称：关于公司2024年度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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	25,081,696	99.9281	18,054	0.0719	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

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	25,081,696	98.3464	18,054	0.0719	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司《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	24,684,696	99.9269	18,054	0.0731	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司《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	24,684,696	99.9269	18,054	0.0731	0	0.0000

17、 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	24,684,696	99.9269	18,054	0.0731	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18.00、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举刘亚东为公司第五届董事会非独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是
18.02	关于选举杨玉宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是
18.03	关于选举王克强为公司第五届董事会非独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是
18.04	关于选举施忠为公司第五届董事会非独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是

19.00、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	关于选举汤敏智为公司第五届董事会独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是
19.02	关于选举许杰为公司第五届董事会独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是
19.03	关于选举孙鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案	25,081,696	99.9281	是

20.00、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	关于选举黄庆敬为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	25,081,696	99.9281	是
20.02	关于选举朱倩容为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	25,081,696	99.9281	是

(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 (%)
7	关于 2023 年度利润分配方案的议案	1,189,270	98.5046	18,054	1.4954	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,189,270	98.5046	18,054	1.4954	0	0.0000
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	1,189,270	98.5046	18,054	1.4954	0	0.0000

11	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	1,189,270	98.5046	18,054	1.4954	0	0.0000
15	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	792,270	97.7720	18,054	2.2280	0	0.0000
16	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	792,270	97.7720	18,054	2.2280	0	0.0000
17	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	792,270	97.7720	18,054	2.2280	0	0.0000
18.01	关于选举刘亚东为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,189,270	98.5046				
18.02	关于选举杨玉宝为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,189,270	98.5046				
18.03	关于选举王克强为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,189,270	98.5046				
18.04	关于选举施忠为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,189,270	98.5046				
19.01	关于选举汤敏智为公司第五届董事会独立董事的议案	1,189,270	98.5046				
19.02	关于选举许杰为公司第五届董事会独立董事的议案	1,189,270	98.5046				
19.03	关于选举孙鹏程为公司第五届董事会独立董事的	1,189,270	98.5046				

	议案						
20.01	关于选举黄庆敬为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,189,270	98.5046				
20.02	关于选举朱倩容为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	1,189,270	98.5046				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、议案 15、议案 16、议案 17 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 15、议案 16、议案 17，出席本次股东大会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：吕佳丽、余芸

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日