

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-001

普元信息技术股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 1 月 13 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	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	26,660,923
普通股股东所持有表决权数量	26,660,923
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（%）	29.0368
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.0368

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张琴芳女士及其他非董事高级管理人员逯亚娟女士均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	26,633,017	99.8953	22,550	0.0846	5,356	0.0201

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	26,641,817	99.9283	13,750	0.0516	5,356	0.0201

(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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	2,740,591	98.9920	22,550	0.8145	5,356	0.1935
---	-------------------------	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 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 1 对中小投资者进行了单独计票。

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、孙天琪

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时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《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》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

2025 年 1 月 14 日