

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-018

普元信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

（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

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2025 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	√

12	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688118	普元信息	2025/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间、地点

登记时间：2025 年 5 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）

登记地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼

(二) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理，异地股东可以电子邮箱、信函等方式登记，电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司确认后方视为登记成功。电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人

营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件并加盖公章、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼

邮编：200120

联系人：张琴芳

电话号码：021-58331900

传真号码：021-50801900

电子邮箱：info@primeton.com

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于2024年度财务决算报告的议案			
6	关于2025年度财务预算报告的议案			
7	关于2024年度利润分配方案的议案			
8	关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案			
12	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订公司部分内部治理制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。