证券代码: 300380

证券简称: 安硕信息

公告编号: 2025-045

上海安硕信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召集人: 公司董事会
2. 召开方式: 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3. 召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间: 2025年9月1日(星期一) 14:00
 - (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4. 股权登记日: 2025 年 8 月 25 日
5. 现场会议召开地点: 上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6. 现场会议主持人: 董事长高勇先生
7. 会议出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 157 人, 代表股份 61,239,666 股, 占公司有表决权股份总数的 44.2358%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 43,284,366 股, 占公司有表决权

股份总数的 31.2660%。

通过网络投票的股东 152 人，代表股份 17,955,300 股，占公司有效表决权股份总数的 12.9698%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 355,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2566%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 355,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2566%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 61,137,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330%；反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 253,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2074%；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2297%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5629%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 61,129,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 106,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1733%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意 245,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0121%；反对 106,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8621%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1258%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意61,131,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8228%；反对105,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意 246,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4624%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.8058%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7318%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.03 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 61,131,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8238%；反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意 247,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6313%；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2297%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1390%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.04 发行价格及定价原则

总表决情况：

同意 61,136,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8321%；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1636%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意 252,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0667%；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2015%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7318%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.05 发行数量

总表决情况：

同意 61,137,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8336%；反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 253,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.3200%；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2297%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4503%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.06 募集资金数额及用途

总表决情况：

同意 61,137,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1636%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 253,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.3482%；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2015%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4503%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.07 发行限售期

总表决情况：

同意61,140,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8374%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意 255,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9674%；反对 98,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7512%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.08 未分配利润的安排

总表决情况：

同意 61,134,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8284%；反对 103,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 250,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4194%；反对 103,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.1022%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.09 上市地点

总表决情况：

同意 61,136,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8313%；反对 100,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1635%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 252,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9260%；反对 100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1734%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9006%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.10 本次发行决议有效期

总表决情况：

同意 61,137,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8331%；反对 100,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1635%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 253,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2356%；反对 100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.1734%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5910%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案3《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意 61,136,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8321%；反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 252,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0667%；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2297%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7036%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案4《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 61,116,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991%；反对 100,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1648%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。

中小股东总表决情况：

同意 232,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3814%；反对 100,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3985%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2201%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案5《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 61,116,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7993%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1646%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。

中小股东总表决情况：

同意 232,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4095%；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3704%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2201%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案6《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 61,111,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7902%；反对 105,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1728%；弃权 22,700

股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 226,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8334%；反对 105,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.7777%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3890%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案7《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

总表决情况：

同意 61,116,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7993%；反对 100,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1644%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意 232,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4095%；反对 100,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3422%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2482%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案8《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 61,111,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7910%；反对 105,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

中小股东总表决情况：

同意 227,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9741%；反对 105,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6088%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4171%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过。

议案9《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 61,111,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7902%；反对 105,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1726%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

中小股东总表决情况：

同意 226,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8334%；反对 105,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.7495%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4171%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过。

议案10《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的议案》

总表决情况：

同意 61,116,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7985%；反对 100,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1635%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。

中小股东总表决情况：

同意 231,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2688%；反对 100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1734%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5578%。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日