

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-051

上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室

（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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,953,484
普通股股东所持有表决权数量	39,953,484
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（%）	45.1884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1884

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董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，其中独立董事张玉萍、独立董事楼翔以通讯方式出席；

2、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年半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	39,922,777	99.9231	29,806	0.0746	901	0.0023

2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分制度的议案

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	39,918,339	99.9120	34,244	0.0857	901	0.0023

2.02、议案名称：《关联交易管理制度》

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	39,918,339	99.9120	34,244	0.0857	901	0.0023

2.03、议案名称：《对外投资管理制度》

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	39,918,339	99.9120	34,244	0.0857	901	0.0023

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

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	39,915,839	99.9058	36,744	0.0920	901	0.0023

2.05、议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

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	39,918,339	99.9120	34,244	0.0857	901	0.0023

2.06、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	39,916,739	99.9080	35,844	0.0897	901	0.0023

3、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	39,918,339	99.9120	34,244	0.0857	901	0.0023

（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	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	1,324,551	97.7342	29,806	2.1993	901	0.0665
3	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	1,320,113	97.4068	34,244	2.5268	901	0.0665

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第 2.01 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、第 1、3 项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、聂翰林

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日