

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2025-053

上海司南导航技术股份有限公司

2025年第二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9月15日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
- (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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,222,798
普通股股东所持有表决权数量	43,222,798
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（%）	54.5036
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5036

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，董事张春领先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订〈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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

议案名称：《关于制定及修订公司制度的议案》

- 2、议案名称：2.01《关于修订〈股东会议事规则〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

- 3、议案名称：2.02《关于修订〈董事会议事规则〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

5、议案名称：2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

6、议案名称：2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

7、议案名称：2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

普通股	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：2.08 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉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	43,220,931	99.9956	1,867	0.0044	0	0.0000

10、议案名称：3 《关于调整公司组织架构的议案》

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	43,193,490	99.9321	29,308	0.0679	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的一半以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、曹新竹

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025年9月16日