

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-059

上海索辰信息科技股份有限公司

2026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：2026 年 9 月 10 日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 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	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,992,989
普通股股东所持有表决权数量	38,992,989
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（%）	43.9846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9846

（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，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东

会由公司过半数的董事共同推举公司董事吴味子女士主持。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列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈灏、独立董事祝筱青、独立董事陶永平、独立董事卢文俊以通讯方式列席；
- 2、 董事会秘书吴味子列席了本次会议；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 2026 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	38,895,900	99.7510	67,284	0.1726	29,805	0.0764

- 2、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	38,920,267	99.8135	41,517	0.1065	31,205	0.0800

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

序号							
1	《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》	297,674	75.4057	67,284	17.0442	29,805	7.5501
2	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	322,041	81.5783	41,517	10.5169	31,205	7.9047

（三）关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 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、栾容儿

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

2026 年 9 月 11 日