证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2020-011

普元信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,811,342
普通股股东所持有表决权数量	38,811,342
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（%）	40.6827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6827

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书逯亚娟出席了本次会议；其他非董事高管聂拥军、焦烈焱因工作行程原因未列席本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所黄维佳律师、曹睿颖律师，及民生证券股份有限公司卞进先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

4、议案名称：关于《2019年年度报告》及其摘要的议案

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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

5、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

6、议案名称：关于《2020年度财务预算报告》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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

7、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

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	38,764,790	99.8800	46,552	0.1200	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2020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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年度董事薪酬的议案

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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

10、议案名称:关于2020年度监事薪酬的议案

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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

11、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

12、 议案名称：关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用部分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	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

(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(%)
7	关于 2019 年度利润分配预案的议案	3,746,100	98.7725	46,552	1.2275	0	0.0000
8	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	3,749,356	98.8584	43,296	1.1416	0	0.0000

9	关于 2020 年度董事薪酬的议案	3,749,356	98.8584	43,296	1.1416	0	0.0000
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,754,459	98.9929	38,193	1.0071	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 7、8、9、13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：黄维佳、曹睿颖

- 2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、会议出席人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日