

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-047

普元信息技术股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 12 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,521,989
普通股股东所持有表决权数量	46,521,989
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（%）	49.2572
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2572

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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，独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生列席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、吕佳丽律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2020 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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2020 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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

4、议案名称：关于《2020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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

5、议案名称：关于2020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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

6、议案名称：关于2021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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

7、议案名称：关于2020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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286
-----	------------	---------	-----	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

9、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬方案的议案

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	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

10、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于使用部分暂时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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

14、议案名称：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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
16.02	关于选举司建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
16.03	关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
16.04	关于选举施忠为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是

17、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于选举施俭为公司第四届董事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
17.02	关于选举许杰为公司第四届董事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
17.03	关于选举孙鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是

18、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举黄庆敬为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是
18.02	关于选举刘开锋为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是

(三) 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 2020 年度利润分配预案的议案	6,858,870	85.3578	205	0.0026	1,176,357	14.6396
8	关于续聘会计师事务所的议案	6,858,870	85.3578	205	0.0026	1,176,357	14.6396
9	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	6,858,870	85.3578	205	0.0026	1,176,357	14.6396
16.01	关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,463,538	67.9931				
16.02	关于选举司建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,463,538	67.9931				
16.03	关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,463,538	67.9931				
16.04	关于选举施忠为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,463,538	67.9931				
17.01	关于选举施俭为公司第四届董事会独立董事的议案	5,463,538	67.9931				
17.02	关于选举	5,463,538	67.9931				

	许杰为公司第四届董事会独立董事的议案						
17.03	关于选举孙鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案	5,463,538	67.9931				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 属于特别决议议案，已获得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表决通过。
- 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 16、议案 17 均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：余芸律师、吕佳丽律师

- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议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《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日