

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2023-017

上海索辰信息科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路 676 弄 26 号）

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,811,171
普通股股东所持有表决权数量	18,811,171
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（%）	45.5108
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5108

(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、监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，其中独立董事楼翔以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议；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《2022 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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

- 2、议案名称：关于公司《2022 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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

- 3、议案名称：关于公司《2023 年度财务预算方案》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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

6、议案名称：关于聘请公司 2023 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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

--	--	--	--	--	--	--

7、 议案名称：关于公司《2022 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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

8、 议案名称：关于公司《2022 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	18,799,920	99.9402	10,051	0.0534	1200	0.0064

9、 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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

10、 议案名称：关于修订公司《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	18,801,120	99.9466	10,051	0.0534	0	0

11、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	18,799,920	99.9402	10,051	0.0534	1200	0.0064

12、 议案名称：关于制订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》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	18,799,920	99.9402	10,051	0.0534	1200	0.0064

13、 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》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	18,799,920	99.9402	10,051	0.0534	1200	0.0064
-----	------------	---------	--------	--------	------	--------

14、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《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	18,799,920	99.9402	10,051	0.0534	1200	0.0064

15、 议案名称：关于公司 2023 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	18,799,920	99.9402	10,051	0.0534	1200	0.0064

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 关于董事会换届暨选举第二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	关于选举陈灏先生为第二届董事会非独立董事的	18,033,551	95.8662	是

	议案			
16.02	关于选举王普勇先生为第二届董事会非独立董事的议案	18,033,551	95.8662	是
16.03	关于选举谢蓉女士为第二届董事会非独立董事的议案	18,033,551	95.8662	是
16.04	关于选举毛为喆先生为第二届董事会非独立董事的议案	18,033,551	95.8662	是

17.00 关于董事会换届暨选举第二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	关于选举楼翔先生为第二届董事会独立董事的议案	18,033,551	95.8662	是
17.02	关于选举张玉萍先生为第二届董事会独立董事的议案	18,033,551	95.8662	是
17.03	关于选举李良锁先生为第二届董事会独立董事的议案	18,033,551	95.8662	是

18.00 关于监事会换届暨选举第二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	关于选举贾钧元先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	18,033,551	95.8662	是
18.02	关于选举原力先生为第二届监事	18,033,551	95.8662	是

	会非职工代表监 事的议案			
--	-----------------	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	17,862,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	767,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	170,817	94.4429	10,051	5.5571	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	4,150	90.0412	459	9.9588	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	166,667	94.5580	9,592	5.4420	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于公司 2022 年度利润分配 及资本公积转 增股本方案的 议案	938,187	98.9400	10,051	1.0600	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度董事薪酬 的议案	938,187	98.9400	10,051	1.0600	0	0.0000
6	关于聘请公司 2023 年度审计 机构的议案	938,187	98.9400	10,051	1.0600	0	0.0000
9	关于使用部分 超募资金永久 补充流动资金的 议案	938,187	98.9400	10,051	1.0600	0	0.0000
16.01	关于选举陈灏 先生为第二届	170,618	17.9932				

	董事会非独立董事的议案						
16.02	关于选举王普勇先生为第二届董事会非独立董事的议案	170,618	17.9932				
16.03	关于选举谢蓉女士为第二届董事会非独立董事的议案	170,618	17.9932				
16.04	关于选举毛为喆先生为第二届董事会非独立董事的议案	170,618	17.9932				
17.01	关于选举楼翔先生为第二届董事会独立董事的议案	170,618	17.9932				
17.02	关于选举张玉萍先生为第二届董事会独立董事的议案	170,618	17.9932				
17.03	关于选举李良锁先生为第二届董事会独立董事的议案	170,618	17.9932				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 4、10、14 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量过半数表决通过。

2、第 4、5、6、9、16、17 项议案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：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、李博然

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，认为公司本次股东大会召集和召开程序、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》《上市公司股东大会规则》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

2023年6月1日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。