

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2024-007

上海安路信息科技股份有限公司 2024年第一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：2024年1月18日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,695,778
普通股股东所持有表决权数量	267,695,778
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（%）	66.7821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7821

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案

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	267,691,369	99.9983	4,409	0.0017	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

- 2.01 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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

- 2.02 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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

2.03 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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

2.04 议案名称：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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

2.06 议案名称：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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《内部审计管理规范》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	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于董事会换届选举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
3.01	关于选举许海东为公司第二届董事会非独立董事的议案	270,139,924	100.9130	是
3.02	关于选举吴秀平为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是
3.03	关于选举文华武为公司第二届	265,242,814	99.0836	是

	董事会非独立董事的议案			
3.04	关于选举谢丁为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是
3.05	关于选举蒋毅敏为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是
3.06	关于选举郑珊为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是

4.00、关于董事会换届选举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
4.01	关于选举蒋守雷为公司第二届董事会独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是
4.02	关于选举戴继雄为公司第二届董事会独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是
4.03	关于选举郑戈为公司第二届董事会独立董事的议案	267,691,369	99.9983	是

5.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	关于选举周热情为公司第二届监事会股东代表监事的议案	267,691,369	99.9983	是
5.02	关于选举马良为公司第二届监事会股东代表监事的议案	267,691,369	99.9983	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 (%)
3.01	关于选举许海东为公司第二届董事会非独立董事的议案	10,692,534	129.6318	/	/	/	/
3.02	关于选举吴秀平为公司第二届董事会非独	8,243,979	99.9465	/	/	/	/

	立董事的议案						
3.03	关于选举文华武为公司第二届董事会非独立董事的议案	5,795,424	70.2612	/	/	/	/
3.04	关于选举谢丁为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465	/	/	/	/
3.05	关于选举蒋毅敏为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465	/	/	/	/
3.06	关于选举郑珊为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465	/	/	/	/
4.01	关于选举蒋守雷为公司第二届董事会独立董事的议案	8,243,979	99.9465	/	/	/	/
4.02	关于选举戴继雄为公司第二届董事会独立董事的议案	8,243,979	99.9465	/	/	/	/
4.03	关于选举郑戈为公司第二届董事会独立董事的议案	8,243,979	99.9465	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 3 和议案 4 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：上海市锦天城律师事务所

律师：周越人、孙晶晶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年1月19日