

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-041

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二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12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室
- (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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	421,056,115
普通股股东所持有表决权数量	421,056,115
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（%）	54.6826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6826

- (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。

1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《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 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生以通讯方式出席会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构及其报酬的议案》

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	419,122,034	99.5406	1,245,962	0.2959	688,119	0.1635

- 2、议案名称：《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

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	33,337,767	92.9967	2,113,790	5.8964	396,758	1.1069
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。

(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(%)
1	《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构及其报酬的议案》	33,914,234	94.6048	1,245,962	3.4756	688,119	1.9196
2	《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》	33,337,767	92.9967	2,113,790	5.8964	396,758	1.1069

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

- 2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议议案 2 涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
- 4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、张阳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《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》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日