

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2024-032

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,187,324
普通股股东所持有表决权数量	33,187,324
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（%）	53.3901
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3901

- (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长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 8 人，出席 7 人，董事刘若普先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	33,187,324	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	33,187,324	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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	33,187,324	100	0	0	0	0

- 4、议案名称：《关于 2023 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	33,187,324	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2024 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	33,187,324	100	0	0	0	0

6.00 议案名称 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：《关于第四届董事会独立董事与外部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	33,187,324	100	0	0	0	0

6.02 议案名称：《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》

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	33,187,324	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于第四届监事会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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.00 议案名称 《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

8.01 议案名称：《更改公司全称暨修订〈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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：《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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：《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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：《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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：《修订〈关联交易管理制度〉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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.06 议案名称：《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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.07 议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.08 议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉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	33,187,324	100	0	0	0	0

8.09 议案名称：《修订〈会计师事务所选聘管理制度〉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	33,187,324	100	0	0	0	0

9、议案名称：《2023 年度权益分派预案》

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	33,187,324	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于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
10.01	《选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事》	33,187,324	100.0000	是
10.02	《选举王昌先生为第四届董事会非独立董事》	33,187,324	100.0000	是
10.03	《选举翟传润先生为第四届董事会非独立董事》	33,187,324	100.0000	是
10.04	《选举刘若普先生为第四届董事会非独立董事》	33,187,324	100.0000	是
10.05	《选举吴宪先生为第四届董事会非独立董事》	32,956,602	99.3047	是

2、《关于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
11.01	《选举周志峰先生为第四届董事会独立董事》	32,956,602	99.3047	是
11.02	《选举邹桂如女士为第四届董事会独立董事》	33,187,324	100.0000	是
11.03	《选举韩文花女士为第四届董事会独立董事》	33,187,324	100.0000	是

3、《关于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
12.01	《选举刘杰先生为第四届监事会非职工代表监事》	33,187,324	100.0000	是
12.02	《选举杨哲先生为第四届监事会非职工代表监事》	33,187,324	100.0000	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 (%)
6.01	《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《2023 年度权益分派预案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
- 2、议案为特别决议议案 8，已获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；
- 3、其余议案为普通决议议案，已获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二分之一以上通过；
- 4、议案 6.00，议案 7、议案 9 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：吴光洋、张颖

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日