

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-024

上海索辰信息科技股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室

(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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,588,239
普通股股东所持有表决权数量	39,588,239
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（%）	44.7753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7753

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事原力、监事唐宇倩以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书谢蓉列席了本次会议；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 2024 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	39, 572, 119	99. 9593	12, 896	0. 0326	3, 224	0. 0081

2、 议案名称：关于《公司 2024 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	39, 572, 119	99. 9593	12, 262	0. 0310	3, 858	0. 0097

3、 议案名称：关于《公司 2024 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	39, 572, 753	99. 9609	12, 262	0. 0310	3, 224	0. 0081

4、 议案名称：关于《公司 2025 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	39, 572, 753	99. 9609	12, 262	0. 0310	3, 224	0. 0081

5、 议案名称：关于《公司 2024 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	39,572,119	99.9593	12,896	0.0326	3,224	0.0081

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	39,530,690	99.8546	53,691	0.1356	3,858	0.0097

7、议案名称：关于公司 2025 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	39,522,743	99.8346	55,691	0.1407	9,805	0.0248

8、议案名称：关于公司 2025 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	39,559,538	99.9275	18,262	0.0461	10,439	0.0264

9、议案名称：关于《公司 2024 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	39,570,119	99.9542	14,896	0.0376	3,224	0.0081

（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（%）
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	932,464	94.1870	53,691	5.4233	3,858	0.3897
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	924,517	93.3843	55,691	5.6253	9,805	0.9904

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 6、7 需对中小投资者进行单独计票。

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：李博然、栾容儿

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

2025 年 5 月 13 日