

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-030

上海合合信息科技股份有限公司
2025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：2025 年 6 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北商务中心 3 楼

（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	167
普通股股东人数	167
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,857,831
普通股股东所持有表决权数量	69,857,831
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（%）	49.8984
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8984

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会

议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

1.01、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》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	69,728,614	99.8150	115,389	0.1652	13,828	0.0198

1.02、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》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	69,727,833	99.8139	116,170	0.1663	13,828	0.0198

1.03、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限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	69,717,786	99.7995	126,217	0.1807	13,828	0.0198

1.04、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.05、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.06、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.07、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.08、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》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	69,653,983	99.7082	190,020	0.2720	13,828	0.0198

1.09、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.10、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》

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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.11、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》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	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.12、议案名称：关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》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	69,704,266	99.7802	139,737	0.2000	13,828	0.0198

1.13、议案名称：关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	69,703,786	99.7795	140,217	0.2007	13,828	0.0198

2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.02、议案名称：发行及上市时间

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.03、议案名称：发行方式

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.04、议案名称：发行规模

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.05、议案名称：定价方式

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.06、议案名称：发行对象

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.07、议案名称：发售原则

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

6、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	69,691,873	99.7624	162,439	0.2325	3,519	0.0050

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股

股票发行并上市有关事项的议案

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	69,682,826	99.7495	171,486	0.2455	3,519	0.0050

8、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存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	69,681,826	99.7481	172,206	0.2465	3,799	0.0054

9、议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

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	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

10.00、议案名称：关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》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	69,696,826	99.7695	135,037	0.1933	25,968	0.0372

10.02、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》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	69,711,773	99.7909	120,090	0.1719	25,968	0.0372

10.03、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》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	69,701,726	99.7765	130,137	0.1863	25,968	0.0372

10.04、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》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	69,701,726	99.7765	130,137	0.1863	25,968	0.0372

10.05、议案名称：关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》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	69,716,706	99.7980	127,197	0.1821	13,928	0.0199

11、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

12、议案名称：关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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	69,693,297	99.7645	150,606	0.2156	13,928	0.0199

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

14、议案名称：关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案

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	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

15、议案名称：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

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	69,691,032	99.7612	163,280	0.2337	3,519	0.0050

16、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	69,717,546	99.7992	126,357	0.1809	13,928	0.0199

(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(%)
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336

	的议案						
3.01	发行股票的种类和面值	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
3.02	发行及上市时间	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
3.03	发行方式	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
3.04	发行规模	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
3.05	定价方式	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
3.06	发行对象	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
3.07	发售原则	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 4 86	1. 6457	3, 519	0. 0336
6	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	10, 31 5, 212	98. 4166	162, 4 39	1. 5498	3, 519	0. 0336
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	10, 30 6, 165	98. 3303	171, 4 86	1. 6361	3, 519	0. 0336
8	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	10, 30 5, 165	98. 3208	172, 2 06	1. 6430	3, 799	0. 0362
11	关于补选非独立董事的议案	10, 35 1, 072	98. 7587	116, 1 70	1. 1084	13, 92 8	0. 1329
12	关于独立董事辞职暨补选独	10, 31 6, 636	98. 4302	150, 6 06	1. 4369	13, 92 8	0. 1329

	立董事的议案						
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案	10,351,072	98.7587	116,170	1.1084	13,928	0.1329
15	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	10,314,371	98.4086	163,280	1.5578	3,519	0.0336
16	关于调整独立董事薪酬的议案	10,340,885	98.6616	126,357	1.2056	13,928	0.1329

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.01、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人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，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16

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：顾海涛、杨海

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日