

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2025-057

上海司南导航技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 10 月 20 日

（二）股东会召开的地点：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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,641,604
普通股股东所持有表决权数量	43,641,604
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（%）	54.2397
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2397

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由副董事长王昌先生主持。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、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	43,579,413	99.8574	46,540	0.1066	15,651	0.0360

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,640,572	96.3476	46,540	2.7332	15,651	0.9192

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的一半以上通过。
- 2、本次股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、曹新竹

2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日