

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2026-006

## 正元地理信息集团股份有限公司 2026年第一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：2026年4月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	386,124,743
普通股股东所持有表决权数量	386,124,743
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（%）	50.1460
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1460

- (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。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司第二届董事会在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；公司第三届董事会全体董事现场出席会议。
- 2、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第三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
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	386,902,532	100.2014	是
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,267,529	99.7779	是
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,432,929	99.8208	是
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,267,522	99.7779	是
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,270,023	99.7786	是

2、《关于公司董事会换届暨选举第三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
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	385,572,520	99.8569	是
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	385,572,517	99.8569	是

2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	385,638,521	99.8740	是
------	---------------------------	-------------	---------	---

(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 (%)
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,694,732	184.8241				
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,729	6.5139				
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	225,129	24.5521				
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,722	6.5131				
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	62,223	6.7859				
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	364,720	39.7756				
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	364,717	39.7753				
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	430,721	46.9735				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1.01-1.05、议案 2.01-2.03 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。
- 2、本次股东会的议案 1.01-1.05、议案 2.01-2.03 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会的议案不涉及优先股股东、关联股东。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》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

2026 年 4 月 16 日