

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2026-013

## 普元信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月21日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

(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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,649,038
普通股股东所持有表决权数量	22,649,038
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（%）	24.2711
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.2711

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书张琴芳女士列席了本次会议；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《2025 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	22,599,733	99.7823	47,305	0.2089	2,000	0.0088

- 2、议案名称：关于《2025 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	22,599,733	99.7823	47,305	0.2089	2,000	0.0088

- 3、议案名称：关于 2025 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	22,600,133	99.7841	22,059	0.0974	26,846	0.1185
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、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	22,599,733	99.7823	47,305	0.2089	2,000	0.0088

5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	22,600,133	99.7841	46,905	0.2071	2,000	0.0088

6、议案名称：关于2026年度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	1,195,155	93.4115	82,296	6.4321	2,000	0.1563

7、议案名称：关于修订《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	22,599,733	99.7823	47,305	0.2089	2,000	0.0088

8、议案名称：关于制定《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	22,582,645	99.7069	64,393	0.2843	2,000	0.0088

9、议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

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	22,600,133	99.7841	46,905	0.2071	2,000	0.0088

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	940,099	95.0551	22,059	2.2304	26,846	2.7144
4	关于续聘会计师事务所的议案	939,699	95.0147	47,305	4.7831	2,000	0.2022
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	904,708	91.4767	82,296	8.3211	2,000	0.2022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 3、议案 4、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
- 4、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：俞典、王佳超

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日