

证券代码: 300380

证券简称: 安硕信息

公告编号: 2026-008

上海安硕信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召集人: 公司董事会
2. 召开方式: 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3. 召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间: 2026年3月16日(星期一) 14:30
 - (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月16日9:15—9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

4. 股权登记日: 2026年3月9日
5. 现场会议召开地点: 上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室
6. 现场会议主持人: 董事长高勇先生
7. 会议出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东64人, 代表股份61,072,467股, 占公司有表决权股份总数的44.1151%。

其中: 通过现场投票的股东7人, 代表股份43,284,467股, 占公司有表决

权股份总数的 31.2661%。

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 17,788,000 股，占公司有效表决权股份总数的 12.8490%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 188,101 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1359%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 188,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1358%。

(3) 公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01. 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,900,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7187%。

中小股东总表决情况：同意股份数：16,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 8.6565%。

本议案表决结果为通过，高勇先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02. 选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,898,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7154%。

中小股东总表决情况：同意股份数：14,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数7.5895%。

本议案表决结果为通过，姜蓬先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03. 选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,895,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.1595%。

本议案表决结果为通过，王和忠先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04. 选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,895,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.1547%。

本议案表决结果为通过，虞慧晖先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.05. 选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,895,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.1584%。

本议案表决结果为通过，梁明俊先生当选为第六届董事会非独立董事。

议案2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01. 选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60,897,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7134%。

中小股东总表决情况：同意股份数：13,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.9569%。

本议案表决结果为通过，刘建国先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02. 选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60,895,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7101%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 5.8878%。

本议案表决结果为通过，方慧女士当选为第六届董事会独立董事。

2.03. 选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60,895,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7101%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 5.8883%。

本议案表决结果为通过，徐爽先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日