

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 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22日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,553,335
普通股股东所持有表决权数量	39,553,335
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(%)	44.7359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7359

(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。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公

公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈灏、董事王普勇、独立董事楼翔以通讯方式出席；

2、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 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	39, 535, 320	99. 9545	18, 015	0. 0455	0	0

2、 议案名称：关于《公司 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	39, 535, 320	99. 9545	18, 015	0. 0455	0	0

3、议案名称：关于公司 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	39,529,808	99.9405	23,527	0.0595	0	0

4、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	39,535,320	99.9545	18,015	0.0455	0	0

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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	39,529,808	99.9405	23,527	0.0595	0	0

6、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	39,535,320	99.9545	18,015	0.0455	0	0

7、议案名称：关于修订《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	39,529,808	99.9405	23,527	0.0595	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举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
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案	39,467,138	99.7821	是
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案	39,472,148	99.7947	是
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案	39,467,138	99.7821	是

9、关于董事会换届选举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
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案	39,472,153	99.7948	是
9.02	关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案	39,467,143	99.7821	是
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届	39,467,143	99.7821	是

	董事会独立董事的议案			
--	------------	--	--	--

(三) 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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	931,582	97.5367	23,527	2.4633	0	0
4	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	937,094	98.1138	18,015	1.8862	0	0
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	931,582	97.5367	23,527	2.4633	0	0

2、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举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
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案	868,912	90.9752	是
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案	873,922	91.4997	是
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案	868,912	90.9752	是

(2)、关于董事会换届选举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
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案	873,927	91.5002	是
9.02	关于选举陶永平先生为第三届	868,917	90.9757	是

	董事会独立董事的议案			
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案	868,917	90.9757	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第3、4、5、8、9项议案已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：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、耿佳祎

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日