

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2026-014

## 正元地理信息集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月29日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688509	正元地信	2026/6/22

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国冶金地质总局

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.03%股份的股东中国冶金地质总局，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年6月18日，公司董事会收到公司股东中国冶金地质总局提交的《关于向正元地理信息集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，同

意增加《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》提交公司计划于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月29日 14点00分

召开地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月29日

网络投票结束时间：2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
2.01	《关于〈公司 2025 年度独立董事席月民述职报告〉的议案》	√

2.02	《关于〈公司 2025 年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》	√
2.03	《关于〈公司 2025 年度独立董事马飞述职报告〉的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》	√
5	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易超出预计部分的议案》	√
6.01	《关于确认公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》	√
6.02	《关于确认公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	√
7.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7.01	《关于预计公司 2026 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》	√
7.02	《关于预计公司 2026 年度与其他关联人日常关联交易的议案》	√
8	《关于公司申请 2026 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2026 年度银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》	√
13	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》	√

14	《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》	√
----	------------------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已分别经公司第二届董事会第五十二次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日、2026年4月29日、2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6.01、议案6.02、议案7.01、议案7.02、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案7.01

应回避表决的关联股东名称：中国冶金地质总局

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月19日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》				
2.00	《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》				
2.01	《关于〈公司 2025 年度独立董事席月民述职报告〉的议案》				
2.02	《关于〈公司 2025 年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》				
2.03	《关于〈公司 2025 年度独立董事马飞述职报告〉的议案》				
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》				
4	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》				
5	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》				
6.00	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易超出预计部分的议案》				

6.01	《关于确认公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》				
6.02	《关于确认公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》				
7.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》				
7.01	《关于预计公司 2026 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》				
7.02	《关于预计公司 2026 年度与其他关联人日常关联交易的议案》				
8	《关于公司申请 2026 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2026 年度银行授信提供担保的议案》				
9	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》				
10	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》				
11	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》				
12	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》				
13	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》				
14	《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决，并在对应位置打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会回执

参会回执

正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：

本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于 2026 年 6 月 29 日（星期一）14:00 于公司会议室召开的 2025 年年度股东会。

股东名称（姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

持有普通股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。