

# 信息披露

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-037

## 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本公司会议议程是否被否决:会议召开时间:2025年7月21日

(一)股东大会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(二)出席股东大会的普通股股东、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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

(三)出席股东大会的普通股股东、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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司会议规则的规定，大股东主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长陈先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司会议规则的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席或列席股东大会的情况

1.公司出席董事9人，出席9人，其中独立董事李彦、独立董事王洋、独立董事张玉萍以通讯方式出席；

2.公司监事3人，监事王洋先生以通讯方式出席；

3.董秘秘书书秘处代表出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案投票情况

1.议案名称:关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

3.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

4.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

5.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:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

6.00.关于修订、制定公司部分制度的议案

6.01.议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

6.02.议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

6.03.议案名称:《独立董事工作细则》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

6.04.议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049
普通股	40,500,029	99.9999	101,126	0.0001	6,081	0.0049

6.05.议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权