

信息披露

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-037

正元地理信息集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年12月15日

(二) 股东大会召开地点:北京市朝阳区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(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:

	出席的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91	91
2.出席的股东所持有的表决权数量	392,074,412	
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	392,074,412	
3.出席的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.09187	
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.09187	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5.非累积投票议案

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部审计师的议案》

7.审议结果:通过

表決情況:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	391,160,581	99.7669	866,024	0.2208	47,807	0.0123

8.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5.非累积投票议案

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部审计师的议案》

7.审议结果:通过

表決情況:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	391,623,993	99.9860	420,020	0.0101	22,500	0.0039

9.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5.非累积投票议案

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部审计师的议案》

7.审议结果:通过

表決情況:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	391,623,993	99.9860	420,020	0.0101	22,500	0.0039

10.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5.非累积投票议案

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部审计师的议案》

7.审议结果:通过

表決情況:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	391,623,993	99.9860	420,020	0.0101	22,500	0.0039

11.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5.非累积投票议案

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部审计师的议案》

7.审议结果:通过

表決情況:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	391,623,993	99.9860	420,020	0.0101	22,500	0.0039

12.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5.非累积投票议案

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部审计师的议案》

7.审议结果:通过

表決情況:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股股东	391,623,993	99.9860	420,020	0.0101	22,500	0.0039

13.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

1.召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永棋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 现场结合通讯方式出席5人；

2.公司担任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3.公司副经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。

4.议案审议情况

5