

2025年11月15日 星期六

B1

■今日公告导览 请扫右上方二维码

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)股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室

(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：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 72

普通股股东人数 72

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 46,572,034

普通股股东所持有的表决权数量 46,572,034

3.出席股东大会的股东所持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 49.3908

普通股股东所持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 49.3908

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为9,757,438股；其中，公司回购专用账户中

股份数为3,461,480股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董秘秘书杨明德先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》

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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.00.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-048

深圳市信宇人科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

2.01.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.02.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.03.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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 46,489,447 99.824 70,683 0.1517 12,482 0.0269

2.04.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.05.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.10.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.11.议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.06.议案名称：《关于修订〈实际控制人及其他关联方资金占用制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.07.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.08.议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.09.议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.10.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.11.议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.12.议案名称：《关于制定〈董事和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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.13.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.14.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.15.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.16.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.17.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.18.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉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 46,489,447 99.826 70,105 0.1505 12,482 0.0269

2.19.议案名称：《关于〈关于议案表决的有关情况说明〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：