

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7月21日

(二)股东出席的地点:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(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的数量的情况:

1.出席会议的股东(代表人)人数	81
普通股股东人数	81
2.出席会议的股东所持的表决权数量	40,688,034
普通股股东所持表决权数量	40,688,034
3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权总数的比例(%)	46.0192
普通股股东所持表决权占公司表决权总数的比例(%)	46.0192

(四)表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议由董事长陈萍先生主持,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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事李锁麟、独立董事楼琪、独立董事张玉萍以通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,其中监事原力以通讯方式出席;

3.董事会秘书谢黎丽列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

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:

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	40,500,828	99.5399	181,125	0.4452	6,081	0.0149

2.议案名称:关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	40,500,828	99.5399	181,125	0.4452	6,081	0.0149

3.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:

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	40,500,828	99.5399	181,125	0.4452	6,081	0.0149

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:

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	40,652,084	99.9116	30,922	0.0750	5,028	0.0124

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:

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	40,652,084	99.9116	30,922	0.0750	5,028	0.0124

6.00.关于修订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:

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	40,652,084	99.9116	30,922	0.0750	5,028	0.0124

6.02.议案名称:《董事会议事规则》

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	40,669,132	99.9535	13,668	0.0336	5,234	0.0129

6.03.议案名称:《独立董事工作细则》

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	40,669,132	99.9535	13,668	0.0336	5,234	0.0129

(二)涉重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	1,902,602	91,0420	181,125	8,6671	6,081	0,2910

2 《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 2,053,858 | 98,2797 | 30,922 | 1,4797 | 5,028 | 0,2406 |

3 《关于将公司部分股权激励计划的首次授予对象调整为陈萍先生的议案》 | 2,050,221 | 98,1057 | 32,922 | 1,5754 | 6,065 | 0,3189 |

4 《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 2,071,126 | 99,1539 | 8,098 | 0,3875 | 9,584 | 0,4586 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第1,2,3,5,6,10,20项议案为特别表决权议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数的三分之二以上表决通过;

2.第1,2,3,4,24项议案已由中小投资者进行了单独计票。

3.公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)披露了《关于独立董事征集委托投票权的公告》,公司独立董事张玉萍先生作为征集人向全体股东对本次股东大会的股权激励相关议案征集委托投票权。截至征集时间结束,独立董事张玉萍先生未收到股东的投票委托。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李博然,夏林

2.律师见证意见:

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,认为公司本次股东大会召集和召开程序、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》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

3.本次股东大会召集人对征集委托投票权的议案征集委托投票权,截至征集时间结束,独立董事张玉萍先生未收到股东的投票委托。

四、备查文件