

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-046

## 普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《普元信息技术股份有限公司章程》的有关规定,公司于2021年5月12日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举陈凌女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

### 普元信息技术股份有限公司监事会 2021年5月13日

附件:职工代表监事简历  
陈凌,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京林业大学,获学士学位,2007年至今,一直任职于公司,现任公司人力资源部薪酬总监、公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。

截至本公告日,陈凌女士通过上海合众源投资咨询有限公司间接持有公司股份3,383股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-047

## 普元信息技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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:2021年5月12日
- (二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼
- (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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
出席会议的股东所持有的表决权数量	46,521,989
普通股股东持有表决权数量	46,521,989
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.2572
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.2572

(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,董事长刘亚东先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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,现场结合通讯方式出席7人,独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生列席了本次会议;
2. 公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;
3. 董事会秘书谢亚娟女士出席了本次会议;其他非董事高级管理人员焦烈森先生以通讯方式列席了本次会议,公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、吕佳丽律师列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

2. 议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

3. 议案名称:关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

4. 议案名称:关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

6. 审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;

同意109,780,388股,占出席会议所有股东所持股份的99.9659%;反对37,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0341%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:同意71,500股,占出席会议中小股东所持股份的65.6566%;反对37,400股,占出席会议中小股东所持股份的34.3434%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

7. 审议通过《关于2021年度贷款计划的议案》;  
同意109,780,388股,占出席会议所有股东所持股份的99.9659%;反对37,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0341%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:同意71,500股,占出席会议中小股东所持股份的65.6566%;反对37,400股,占出席会议中小股东所持股份的34.3434%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

8. 审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》;  
同意109,780,388股,占出席会议所有股东所持股份的99.9659%;反对37,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0341%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:同意71,500股,占出席会议中小股东所持股份的65.6566%;反对37,400股,占出席会议中小股东所持股份的34.3434%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

9. 审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》;  
同意109,780,388股,占出席会议所有股东所持股份的99.9659%;反对37,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0341%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。  
中小股东总表决情况:同意71,500股,占出席会议中小股东所持股份的65.6566%;反对37,400股,占出席会议中小股东所持股份的34.3434%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

10. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

独立董事候选人	获得的总票数(股)	占有效表决权股份总数的比例(%)	获得的中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	占中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
马智博	109,708,888	99.9900%	0	0%	通过
张海波	109,708,888	99.9900%	0	0%	通过
张海波	109,708,891	99.9900%	3	0.00002755%	通过

11. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

非独立董事候选人	获得的总票数(股)	占有效表决权股份总数的比例(%)	获得的中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	占中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
丁治平	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
王坤	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
梁月林	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
李海超	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
刘健刚	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
王金秋	109,708,894	99.9900%	6	0.00005190%	通过

12. 审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》;

职工代表监事候选人	获得的总票数(股)	占有效表决权股份总数的比例(%)	获得的中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	占中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
张海波	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
陈凌	109,708,388	99.9900%	0	0%	通过
陈凌	109,708,891	99.9900%	3	0.00002755%	通过

上述议案具体内容详见2021年4月20日公告。  
独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。

五、律师出具的法律意见

1. 见证律师姓名:宋明、蒙黎
2. 律师事务所名称:北京国枫律师事务所

3. 结论性意见:“本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。”

六、备查文件

1. 公司2020年年度股东大会决议;
2. 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董事会  
2021年5月13日

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

5. 议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

6. 议案名称:关于2021年度财务预算报告的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

7. 议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

8. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

9. 议案名称:关于公司2021年度董事薪酬方案的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	45,345,427	97.4710	205	0.0004	1,176,357	2.5286

10. 议案名称:关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

11. 议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

13. 议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

14. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

15. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议通过;通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	46,521,784	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

- (二) 累积投票议案表决情况

16. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
16.02	关于选举孙鹏程为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
16.03	关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
16.04	关于选举谢亚娟为公司第四届董事会非独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是

17. 关于公司董事会换届选举第四届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举陈凌为公司第四届监事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
17.02	关于选举孙鹏程为公司第四届监事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
17.03	关于选举刘亚东为公司第四届监事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是

18. 关于公司董事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举黄庆威为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是
18.02	关于选举李宇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是
18.03	关于选举孙鹏程为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是

(三) 涉及重大事项,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			
7	关于《2020年度利润分配预案的议案》	6,858,870	85.3578	205	0.0026	1,176,357	14.6396
8	关于续聘会计师事务所的议案	6,858,870	85.3578	205	0.0026	1,176,357	14.6396
9	关于公司2021年度财务预算方案的议案	6,858,870	85.3578	205	0.0026	1,176,357	14.6396

- 16.01 关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案

5,463,538 67.9931

- 16.02 关于选举孙鹏程为公司第四届董事会非独立董事的议案

5,463,538 67.9931

- 16.03 关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案

5,463,538 67.9931

- 16.04 关于选举谢亚娟为公司第四届董事会非独立董事的议案

5,463,538 67.9931

- 17.01 关于选举陈凌为公司第四届监事会独立董事的议案

5,463,538 67.9931

- 17.02 关于选举孙鹏程为公司第四届监事会独立董事的议案

5,463,538 67.9931

- 17.03 关于选举刘亚东为公司第四届监事会独立董事的议案

5,463,538 67.9931

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

17.01	关于选举陈凌为公司第四届监事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
17.02	关于选举孙鹏程为公司第四届监事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是
17.03	关于选举刘亚东为公司第四届监事会独立董事的议案	43,950,095	94.4717	是

18. 关于公司董事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举黄庆威为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是
18.02	关于选举李宇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是
18.03	关于选举孙鹏程为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	43,950,095	94.4717	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案12属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。
2. 议案7、议案8、议案9、议案16、议案17均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证意见:

1. 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
2. 律师事务所见证意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会事规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司  
董事会  
2021年5月13日