

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 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	392,074,412
普通股股东所持有表决权数量	392,074,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9187
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9187

（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，董事长辛永祺先生主持。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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司副总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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	391,623,883	99.8850	428,029	0.1091	22,500	0.0059

- 2、议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	391,160,581	99.7669	866,024	0.2208	47,807	0.0123

- 3、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	391,522,883	99.8593	529,029	0.1349	22,500	0.0058

（二）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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	6,416,083	93.4388	428,029	6.2334	22,500	0.3278

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 1/2 以上通过；议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的议案不涉及优先股股东、关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日