

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2022-031

正元地理信息集团股份有限公司 2022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：2022年8月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	600,129,770
普通股股东所持有表决权数量	600,129,770
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（%）	77.9389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9389

(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，董事长杨玉坤先生主持。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

本次会议由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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 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：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法〉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	600,000,000	99.9783	129,770	0.0217	0	0.0000

2、议案名称：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》

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	600,000,000	99.9783	129,770	0.0217	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届暨选举第二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的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是
3.02	《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是
3.03	《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是
3.04	《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是
3.05	《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是
3.06	《关于选举郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是

4、《关于公司董事会换届暨选举第二届董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的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是
4.02	《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立	598,710,233	99.7634	是

	董事的议案》			
4.03	《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	598,710,233	99.7634	是

5、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举赵海建先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	598,710,233	99.7634	是
5.02	《关于选举江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	598,710,233	99.7634	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》	32,892,000	99.6070	129,770	0.3930	0	0.0000
3.01	《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
3.02	《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
3.03	《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事	31,602,233	95.7012				

	会非独立董事的议案》						
3.04	《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
3.05	《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
3.06	《关于选举郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
4.01	《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
4.02	《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				
4.03	《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	31,602,233	95.7012				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.04、议案 3.05、议案 3.06、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

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：李冬梅、姬智

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方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年8月24日