

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-027

南京莱斯信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）

（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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,466,775
普通股股东所持有表决权数量	121,466,775
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（%）	74.3052
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3052

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长周菲主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(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、公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	121, 434, 924	99. 9737	23, 644	0. 0194	8, 207	0. 0069

- 2、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	121, 434, 924	99. 9737	23, 644	0. 0194	8, 207	0. 0069

- 3、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	121,434,924	99.9737	23,644	0.0194	8,207	0.0069

4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	121,434,924	99.9737	23,644	0.0194	8,207	0.0069

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	121,409,228	99.9526	49,340	0.0406	8,207	0.0068

6、议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

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	22,825,687	99.8203	32,281	0.1411	8,807	0.0386

7、议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

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	121,434,324	99.9732	24,244	0.0199	8,207	0.0069
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	120,988,908	99.6065	469,660	0.3866	8,207	0.0069

9、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	121,416,828	99.9588	41,740	0.0343	8,207	0.0069

(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(%)
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	7,078,628	99.1935	49,340	0.6914	8,207	0.1151
6	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》	7,095,087	99.4242	32,281	0.4523	8,807	0.1235
8	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	6,658,308	93.3035	469,660	6.5813	8,207	0.1152

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2. 本次会议的议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
3. 关联股东中电莱斯信息系统有限公司已对议案 6 进行了回避表决。
4. 本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、董一平

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日