

## 中孚信息股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会除董事魏东晓、孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1.本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

2025 年 7 月 8 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 7 月 24 日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。

通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 33,586,168 股，占公司有表决权股份总数的 12.8983%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 31,968,756 股，占公司有表决权股份总数的 12.2771%。

通过网络投票的股东 150 人，代表股份 1,617,412 股，占公司有表决权股份总数的 0.6211%。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事刘海卫先生主持。公司董事长、总经理魏东晓先生、董事孙强先生因个人原因未出席本次会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场会议的方式列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

### 1、《关于调整公司第六届董事会的议案》

同意33,387,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4098%；反对149,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4443%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,419,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7434%；反对149,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2270%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0295%。

### 2、《关于修订<公司章程>的议案》

同意33,374,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3702%；反对162,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4839%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,405,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9211%；反对162,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0493%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0295%。

该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 3、《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

同意33,087,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5156%；反对439,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3090%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,118,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1767%；反对439,639股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的27.1816%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6416%。

该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意33,080,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4936%；反对451,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3438%；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1626%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,111,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7192%；反对451,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9050%；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3758%。

该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 5、《关于修订若干公司治理制度的议案》

##### 5.01 《独立董事工作制度》

同意33,051,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4082%；反对436,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3009%；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2909%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,082,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9448%；反对436,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0147%；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0405%。

##### 5.02 《投资者关系管理制度》

同意33,070,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4644%；反对412,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2283%；弃权103,200股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3073%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,101,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1133%；反对412,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5061%；弃权103,200股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3806%。

#### 5.03 《募集资金管理办法》

同意33,072,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4698%；反对415,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2357%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,103,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2246%；反对415,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6607%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1147%。

#### 5.04 《关联交易管理制度》

同意33,084,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5050%；反对408,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2169%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2781%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,115,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9554%；反对408,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2699%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7747%。

#### 5.05 《对外担保管理制度》

同意33,086,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5109%；反对406,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2110%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2781%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,117,293股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的69.0791%；反对406,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1463%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7747%。

#### 5.06 《对外投资管理制度》

同意33,076,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4832%；反对410,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2223%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,107,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5028%；反对410,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3825%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1147%。

#### 5.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

同意33,076,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4832%；反对410,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2223%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,107,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5028%；反对410,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3825%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1147%。

#### 5.08 《累积投票制实施细则》

同意33,078,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4880%；反对414,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2340%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2781%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,109,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6018%；反对414,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6236%；弃权93,400股（其中，因未投票默认弃权6,200

股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7747%。

#### 5.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（更名后）

同意33,337,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2588%；反对151,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4512%；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2900%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,368,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6088%；反对151,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3692%；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0220%。

#### 5.10 《选聘会计师事务所管理办法》

同意 33,080,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4936%；反对 410,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2229%；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2835%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,111,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7192%；反对 410,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3948%；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8859%。

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、李娜出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

---

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025年7月25日