

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2025-039

江苏卓易信息科技股份有限公司
2025年第二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 9 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,347,511
普通股股东所持有表决权数量	57,347,511
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（%）	48.2069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2069

（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，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的议案

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	57,178,633	99.7055	82,878	0.1445	86,000	0.1500

（二） 累积投票议案表决情况

- 1、 关于董事会换届暨选举第五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
2.01	关于董事会换届暨选举谢乾为公司第五届董事会非独立董事的议案	49,643,325	86.5658	是
2.02	关于董事会换届暨选举王烨为公司第五届董事会非独立董事的议案	49,638,323	86.5571	是
2.03	关于董事会换届暨选举王娟为公司第	49,638,323	86.5571	是

	五届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于董事会换届暨选举詹奇为公司第五届董事会非独立董事的议案	49,638,829	86.5579	是
2.05	关于董事会换届暨选举钱媛媛为公司第五届董事会非独立董事的议案	49,638,323	86.5571	是

2、关于董事会换届暨选举第五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
3.01	关于董事会换届暨选举万梁浩为公司第五届董事会独立董事的议案	49,638,326	86.5571	是
3.02	关于董事会换届暨选举冯万利为公司第五届董事会独立董事的议案	49,638,622	86.5576	是
3.03	关于董事会换届暨选举王茜为公司第五届董事会独立董事的议案	49,641,322	86.5623	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(%)
2.01	关于董事会换届暨选举谢乾为公司第五届董事会非独立董事的议案	5,039	0.0654				
2.02	关于董事会换届暨选举王烨为公司第五届董事会非独立董事的议案	37	0.0005				
2.03	关于董事会换届暨选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案	37	0.0005				
2.04	关于董事会换届暨选举詹奇为公司第五届董事会非独立	543	0.0070				

	董事的议案						
2.05	关于董事会换届暨选举钱媛媛为公司第五届董事会非独立董事的议案	37	0.0005				
3.01	关于董事会换届暨选举万梁浩为公司第五届董事会独立董事的议案	40	0.0005				
3.02	关于董事会换届暨选举冯万利为公司第五届董事会独立董事的议案	336	0.0044				
3.03	关于董事会换届暨选举王茜为公司第五届董事会独立董事的议案	3,036	0.0394				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，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的2/3以上通过。
- 2、本次股东会议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所

律师：殷军、赵扬

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序

等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日