

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-070

上海索辰信息科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼

（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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,061,199
普通股股东所持有表决权数量	40,061,199
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（%）	45.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3103

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东

会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事陈灏、董事毛为喆、独立董事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席；

2、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他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：关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.00、议案名称：关于公司本次重大资产重组方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.02、议案名称：交易对方

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.03、议案名称：交易标的

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.04、议案名称：交易方式

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.05、议案名称：本次交易价格及评估情况

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.06、议案名称：资金来源

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.07、议案名称：交易价款支付方式

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.08、议案名称：过渡期间损益及滚存利润安排

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.09、议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.10、议案名称：超额业绩奖励

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	40,013,665	99.8813	27,884	0.0696	19,650	0.0490

2.11、议案名称：增持安排

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.12、议案名称：减值测试补偿

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.13、议案名称：决议有效期

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

3、议案名称：关于公司本次交易不构成关联交易的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

4、议案名称：关于《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

5、议案名称：关于签署《股权收购协议》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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

6、议案名称：关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

8、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

11、议案名称：关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

12、议案名称：关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

13、议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

14、议案名称：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

17、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

19、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	39,898,310	99.5934	27,884	0.0696	135,005	0.3370

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关

事项的议案

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	39,898,310	99.5934	27,884	0.0696	135,005	0.3370

（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	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.01	本次交易的整体方案	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.02	交易对方	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.03	交易标的	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.04	交易方式	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.05	本次交易价格及评估情况	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.06	资金来源	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.07	交易价款支付方式	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.08	过渡期间损益及滚存利润安排	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.09	业绩承诺及补偿安排	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.10	超额业绩奖励	1,415,439	96.7509	27,884	1.9060	19,650	1.3432
2.11	增持安排	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.12	减值测试补偿	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.13	决议有效期	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
4	《关于〈上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
5	《关于签署〈股权收购	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693

	协议>的议案》						
6	《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
7	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
8	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
10	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
11	《关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
12	《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
13	《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
14	《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
15	《关于本次交易摊薄	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693

	即期回报及采取填补措施的议案》						
16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
19	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	1,300,084	88.8659	27,884	1.9060	135,005	9.2281
20	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	1,300,084	88.8659	27,884	1.9060	135,005	9.2281

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-20 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、第 1-20 项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、聂翰林

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公

司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日