

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2026-015

正元地理信息集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：有，议案6.01《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》、议案7.01《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》被否决。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室
- (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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	390,620,101
普通股股东所持有表决权数量	390,620,101
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（%）	50.7298

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7298
-----------------------------	---------

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司副总经理、董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于〈公司 2025 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	387,740,999	99.2629	2,874,102	0.7357	5,000	0.0014

- 2.00、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

- 2.01、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度独立董事席月民述职报告〉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	387,378,398	99.1701	3,236,703	0.8286	5,000	0.0013

- 2.02、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度独立董事解小雨述职报告〉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	387,378,398	99.1701	3,236,703	0.8286	5,000	0.0013

2.03、议案名称：《关于〈公司 2025 年度独立董事马飞述职报告〉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	387,378,398	99.1701	3,236,703	0.8286	5,000	0.0013

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	387,726,999	99.2593	2,893,102	0.7407	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

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	387,735,999	99.2616	2,884,102	0.7384	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉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	387,726,999	99.2593	2,884,102	0.7383	9,000	0.0024

6.00、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易超出预计部分的议案》

6.01、议案名称：《关于确认公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：不通过

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	2,190,598	40.4744	3,221,703	59.5256	0	0.0000

6.02、议案名称：《关于确认公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

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	387,369,398	99.1678	3,250,703	0.8322	0	0.0000

7.00、议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

7.01、议案名称：《关于预计公司 2026 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	2,175,598	40.1972	3,236,703	59.8028	0	0.0000

7.02、议案名称：《关于预计公司 2026 年度与其他关联人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						

普通股	387,374,398	99.1690	3,245,703	0.8310	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司申请 2026 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2026 年度银行授信提供担保的议案》

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	387,374,398	99.1690	3,236,703	0.8286	9,000	0.0024

9、议案名称：《关于 2026 年度公司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	387,612,045	99.2299	2,999,056	0.7677	9,000	0.0024

10、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉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	387,643,245	99.2379	2,967,856	0.7597	9,000	0.0024

11、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉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	387,652,245	99.2402	2,967,856	0.7598	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉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	387,647,245	99.2389	2,972,856	0.7611	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定〉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	387,647,245	99.2389	2,972,856	0.7611	0	0.0000

14、议案名称：《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法〉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	387,621,045	99.2322	2,999,056	0.7678	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	385,207,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	2,519,199	46.5458	2,893,102	53.4542	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	262,308	34.4327	499,491	65.5673	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,256,891	48.5300	2,393,611	51.4700	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	2,519,199	46.5458	2,893,102	53.4542	0	0.0000
6.01	《关于确认公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》	2,190,598	40.4744	3,221,703	59.5256	0	0.0000
6.02	《关于确认公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	2,161,598	39.9386	3,250,703	60.0614	0	0.0000
7.01	《关于预计公司 2026 年度与中国冶金地	2,175,598	40.1972	3,236,703	59.8028	0	0.0000

	质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》						
7.02	《关于预计公司 2026 年度与其他关联人日常关联交易的议案》	2,166,598	40.0309	3,245,703	59.9691	0	0.0000
8	《关于公司申请 2026 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2026 年度银行授信提供担保的议案》	2,166,598	40.0309	3,236,703	59.8027	9,000	0.1664
9	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	2,404,245	44.4218	2,999,056	55.4118	9,000	0.1664

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，其中议案 6.01、议案 7.01 被否决。其他议案均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。
- 2、本次股东会议案 3、议案 6.01、议案 6.02、议案 7.01、议案 7.02、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案 6.01、议案 7.01 涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
- 4、本次股东会议案不涉及优先股股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席列席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月30日