

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2026-019

## 上海合合信息科技股份有限公司

### 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月10日

(二) 股东会召开的地点：静安区江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅

(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	201
普通股股东人数	201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,866,997
普通股股东所持有表决权数量	68,866,997
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（%）	49.1907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1907

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	68,847,674	99.9719	14,504	0.0211	4,819	0.0070

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	68,850,892	99.9766	13,904	0.0202	2,201	0.0032

- 3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	15,076,798	90.4528	1,588,066	9.5276	3,272	0.0196

4、议案名称：关于公司 2025 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	68,851,915	99.9781	13,281	0.0193	1,801	0.0026

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	68,818,049	99.9289	46,947	0.0682	2,001	0.0029

6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	68,845,814	99.9692	18,682	0.0271	2,501	0.0036

7、议案名称：关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	68,835,667	99.9545	28,328	0.0411	3,002	0.0044

(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 (%)
3	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	7,898,998	83.2320	1,588,066	16.7335	3,272	0.0345
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	9,475,254	99.8411	13,281	0.1399	1,801	0.0190
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	9,441,388	99.4842	46,947	0.4947	2,001	0.0211
6	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	9,469,153	99.7768	18,682	0.1969	2,501	0.0264

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：镇立新、陈青山、龙腾、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）已对议案 3 回避表决。
- 3、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：顾海涛、杨海

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日