证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-040

普元信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘亚东先生、司建伟先生、杨玉宝先生、施忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名施俭女士、许杰先生、孙鹏程先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人施俭女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《普元信息技术股份有限公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2020 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名黄庆敬先生、刘开锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。前述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、刘亚东，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年至 1985 年间就读于中国科学技术大学近代物理系，分获学士、硕士学位，1992 年毕业于美国马里兰大学物理学专业，获博士学位。曾任美国 Adobe Systems,Inc.工程师、亚信科技（中国）有限公司首席运营官、上海天融创业投资有限公司董事和总经理、普元软件有限公司董事长。2003 年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事长。

刘亚东博士曾获“2015 中国信息产业年度经济人物”“2011 年度上海软件行业优秀企业家”、“2005 年上海市优秀学科带头人”、“2005 年浦东新区自主创新领军人才”等多项荣誉。刘亚东博士作为多项国家级、省部级重点科研课题及产业化项目的总负责人，带领团队成功承担了包括 2012 年国家发改委国家电子信息产业振兴与技术改造专项项目“云计算软件研发及产业化”、2011 年上海市高新技术产业化重大项目“云计算应用平台套件研发及产业化”等重大专项，并于 2003 年、2005 年先后两次获得“上海市科学技术进步奖二等奖”奖项。

截止本公告日，刘亚东先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 22,771,802 股，并通过上海千泉投资咨询有限公司、上海合业众源投资咨询有限公司、上海创明泽志投资咨询有限公司间接持有公司股份 228,689 股，合计持有公司股份 23,000,491 股。刘亚东先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、司建伟，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于大连理工大学通讯专业，获学士学位。曾任亚信科技（中国）有限公司副总裁。2003 年至今，一直任职于普元信息，历任公司研发部总经理、金融事业群总经理、公司首席运营官、副总经理职位，现任公司董事、总经理。

截止本公告日，司建伟先生持有公司股份 1,693,776 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨玉宝，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于香港中文大学会计专业，获硕士学位。曾任安徽省天长市乡财政所总预算会计、滁州市银花房地产集团公司副总会计师、滁州市信托投资公司总经理助理兼财务部经理、保龄宝生物技术股份有限公司财务总监、普元软件有限公司董事及财务总监。2003 年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止本公告日，杨玉宝先生持有公司股份 3,139,170 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、施忠，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国科学技术大学管理科学专业，获学士学位；2006 年毕业于长江商学院，获 EMBA 硕士学位。曾任思华科技（上海）有限公司总经理、上海优度宽带科技有限公司总经理、浙江东阳天世文化传播有限公司总经理、优酷土豆集团副总裁；2016 年 7 月至今任上海天谭文化传媒有限公司执行董事、总经理。自 2021 年 3 月起，担任公司第三届董事会非独立董事。

截止本公告日，施忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、施俭，女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于香港中文大学，获会计专业硕士。曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控股集团集团总裁兼 CFO、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、上海华测导航技术股份有限公司独立董事，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所业务拓展部经理、总监；2021 年 1 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所业务总监。自 2019 年 3 月起，担任公司第三届董事会独立董事。施俭女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

截止本公告日，施俭女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、孙鹏程，男，中华人民共和国执业律师，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于华东政法大学经济法专业，获硕士学位。曾任中盛粮油工业控股有限公司投资律师、中泰信托投资有限责任公司法律部高级经理、中国人保资产管理有限公司风险管理与合规部高级经理、华澳国际信托有限公司法律主管、北京德恒（长沙）律师事务所主任、高级合伙人；现任湖南省茶业集团股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师。拟任公司第四届董事会独立董事。

截止本公告日，孙鹏程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、非职工代表监事候选人简历

1、黄庆敬，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于华东理工大学数学与应用数学专业，获学士学位。曾任上海世范软件技术有限公司开发工程师。2007 年 7 月至今，一直任职于普元信息，现任公司信息技术部总监，担任公司第三届监事会非职工代表监事。

截至本公告日，黄庆敬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘开锋，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于华中科技大学自动控制专业，获硕士学位。曾任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师、中兴通讯股份有限公司战略合作与商业模式总监和战略市场项目经理。2014 年 12 月至今任职于网宿科技股份有限公司，现任战略与投资部总经理、基金部总经理、投资总监。自 2019 年 3 月起，担任普元信息第三届监事会非职工代表监事。

截至本公告日，刘开锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-041

普元信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 本次会计政策变更是普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量构成重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）以及《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、审议程序

公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、会计政策变更内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定；变更后，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

2、会计政策变更的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的融资租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量构成重大影响。

三、专项意见

1、独立董事意见

本次会计政策变更是公司依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》而进行的合理变更。变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

2、监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-043

普元信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日

至 2021 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案	√	
4	关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案	√	
5	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√	
6	关于 2021 年度财务预算报告的议案	√	
7	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√	
8	关于续聘会计师事务所的议案	√	
9	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	√	
10	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	√	
11	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
12	关于修订《公司章程》的议案	√	
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
累积投票议案			
16.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人	
16.01	关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
16.02	关于选举司建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
16.03	关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
16.04	关于选举施忠为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
17.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
17.01	关于选举施俭为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
17.02	关于选举许杰为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
17.03	关于选举孙鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
18.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人	
18.01	关于选举黄庆敬为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√	
18.02	关于选举刘开锋为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 16、议案 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688118	普元信息	2021/4/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件并加盖公章、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。

（二）登记时间、地点

登记时间：2021 年 5 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）

登记地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

（三）注意事项

股东或股东代理人请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

邮编：201203

联系人：逯亚娟

电话号码：021-58331900

传真号码：021-50801900

电子邮箱：info@primeton.com

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2021 年度财务预算报告的议案			
7	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案			
11	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
16.01	关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案	
16.02	关于选举司建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案	
16.03	关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案	
16.04	关于选举施忠为公司第四届董事会非独立董事的议案	
17.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	
17.01	关于选举施俭为公司第四届董事会独立董事的议案	
17.02	关于选举许杰为公司第四届董事会独立董事的议案	
17.03	关于选举孙鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案	
18.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
18.01	关于选举黄庆敬为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
18.02	关于选举刘开锋为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：688118 公司简称：普元信息

普元信息技术股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 6 日，公司总股本 95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 28,595,389.50 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 91.17%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	普元信息	688118	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	逯亚娟	张琴芳
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
电话	021-58331900	021-58331900
电子信箱	info@primeton.com	info@primeton.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的软件基础平台领域专业厂商，重点面向金融、电信、政务、能源、先进制造等行业建设自主可控软件基础设施的需求，依托公司自主研发的软件基础平台系列产品及完善的解决方案，帮助客户实现 IT 架构重塑，提升数字化转型能力。

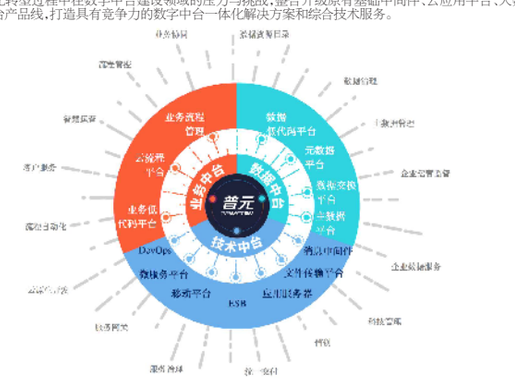
在长期的市场竞争过程中，公司积累了丰富的行业国产化软件基础设施建设成功案例，同时形成了独具特色的软件基础平台定制化业务模式，充分满足了客户对于建设自主可控软件基础设施的差异化业务需求和技术创新发展要求。

根据客户的需求差异，公司业务模式可分为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务，具体如下：

业务类别	业务描述
软件基础平台业务	软件基础平台业务主要面向客户在软件基础设施建设中对于敏捷开发、流程再造、业务协同、数据治理等软件基础架构领域的直接需求，为客户提供公司自主研发的软件基础平台系列产品及维护服务（M.A.），平台定制服务或一体化解决方案服务。 其中，标准产品销售及维护服务（M.A.）是指将公司自主研发的系列标准软件产品有偿许可客户使用，并在产品约定的免费维护期满后，向客户提供的有偿维护升级服务；平台定制或一体化解决方案是指公司针对不同客户的需求差异，基于自有产品和技术为客户提供的个性化软件基础平台定制服务，或者基础平台一体化解决方案服务。
基于软件基础平台的应用开发业务	此类业务主要针对公司部分重点行业的头部客户或大中型客户在创新应用领域的建设需求，公司基于自有软件产品和技术，为客户开发直接面向终端用户的应用软件系统。

2、主要产品及服务情况

面向企业数字化转型及行业信创领域的巨大发展机遇，报告期内公司明确提出了在软件基础平台能力之上，致力于成为大中型企业及政府机构数字化转型使能者的发展目标。公司聚焦大中型客户数字化转型过程中在数字中台建设领域的压力与挑战，整合升级原有基础中间件、云应用平台、大数据中台产品线，打造具有竞争力的数字中台一体化解决方案和综合技术服务。



普元数字中台一体化解决方案

公司数字中台一体化解决方案包括业务中台、数据中台、技术中台，其中：

公司业务中台以基于流程的低代码开发为核心理念，主要依托自有业务低代码平台、流程平台、业务协同平台等产品和解决方案，帮助客户实现在业务协同、流程再造、智慧运营等领域快速交付应用的需求。

公司数据中台以智能化数据管理为核心理念，主要面向客户在数据治理、运营监管、企业数据服务等方面的需求，帮助企业建立全方位的多元数据治理体系。公司数据中台基于原大数据中台产品线发展而来，包括元数据、主数据、数据共享发布、数据交换等产品及相应解决方案。

公司技术中台以信创生态为基础，依托公司基础中间件和云应用平台产品线，包括应用服务器、消息中间件、大文件传输平台、应用开发平台、微服务应用平台、企业服务总线 ESB、开发运维一体化平台、移动平台等产品及系列解决方案，主要解决客户在敏捷开发、科技管理、服务治理等方面的技术需求，支持客户建设云原生应用，实现信息化建设的自主安全可控。

（二）主要经营模式

1、营销模式

公司重点面向行业头部客户或大中型客户的软件基础设施建设需求，采用直销为主的销售模式。

公司营销活动主要包括技术品牌推广、售前、商务三个