证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2022-023

普元信息技术股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动方式
- 投资者可于 2022 年 4 月 21 日(星期四)至 4 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@primeton.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 21 日发布公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度及 2022 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2021 年度及 2022 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：刘亚东先生

董事、总经理：司建伟先生

董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生

副总经理、董事会秘书：逯亚娟女士

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 21 日(星期四)至 4 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 info@primeton.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

邮箱：info@primeton.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2022-018

普元信息技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016 号)，普元信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"普元信息")获准公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全部到位，并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 28 日出具"众会字(2019)第 7340 号"验资报告验证。

(二)2021 年度募集资金使用情况及结余情况

2021 年度实际使用募集资金 7,017.17 万元，2021 年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,158.14 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 24,301.52 万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,682.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 37,873.64 万元。

募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额(万元)
实际到账的募集资金总额	59,492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金	3,273.43
减：募投项目支出金额	12,543.09
减：发行有关费用	985.00
减：以超募资金永久补充流动资金金额	7,500.00
减：尚未到期的银行结构性存款	–
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,682.84
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	37,873.64

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规则的规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：万元

开户行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2021 年 12 月 31 日余额
招商银行上海分行张江支行	121909108210907	59,492.32	37,873.64
合计		59,492.32	37,873.64

注 1：初始存放金额系募集资金款 64,156.50 万元，扣除民生证券股份有限公司承销及保荐费 4,664.18 万元(含税)后的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,931.84 万元，使用募集资金 341.59 万元置换预先支付的发行费用。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《普元信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2019)7551 号)。民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为 25,026.32 万元。2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币 7,500 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 7,500 万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了相关议案，同意使用不超过人民币 3.8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额为零元。

(六)募集资金使用的其他情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目延期至 2022 年 9 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为："普元信息的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了普元信息截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况"。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为："普元信息 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对普元信息 2021 年度募集资金存放和使用情况无异议"。

八、上网披露的公告附件

(一)民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告；

(二)众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于普元信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件 1：　　募集资金使用情况对照表

编制单位：普元信息技术股份有限公司　　截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币 万元

募集资金总额：	58,455.05	本年度投入的募集资金总额：	7,007.64
变更用途的募集资金总额：	–	已累计投入募集资金总额：	22,974.92
变更用途的募集资金总额比例：	–		

承诺投资项目	已更目含分更(如有)变项，部变(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目可行状态	达到预定可使用日期	本年度实现的效益	年实现的效益[注1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云应用平台研发升级项目	否	14,902.12	14,902.12	14,902.12	4,157.07	9,086.82	–5,815.30	60.98	2022 年 9 月	不适用	不适用	不适用	不适用	否
大数据中台研发升级项目	否	12,113.26	12,113.26	12,113.26	2,057.56	4,740.11	–7,373.15	39.13	2022 年 9 月	不适用	不适用	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	否	6,413.36	6,413.36	6,413.36	793.01	1,647.99	–4,765.37	25.70	2022 年 9 月	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	33,428.74	33,428.74	33,428.74	7,007.64	15,474.92	–17,953.82	–	–	–	–	–	–	–
超募资金永久补充流动资金	否	不适用	7,500.00	7,500.00	–	7,500.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三之(二)说明										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三之(五)说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三之(四)说明										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				详见本报告三之(六)说明										

注 1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2022-019

普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。

成立日期：1985 年 9 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：42 人

上年度末注册会计师数量：338 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 140 人

2021 年度收入总额(经审计)：5.21 亿元

2021 年度审计业务收入(经审计)：4.11 亿元

2021 年度证券业务收入(经审计)：1.63 亿元

2021 年度上市公司审计客户家数：74 家

上年度上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。

2021 年度上市公司审计收费总额：0.92 亿元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

(1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司(以下称"雅博科技")、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带责任。

(2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司(以下称"圣莱达")、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。

3、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次；未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次(涉及 3 人)和监督管理措施 7 次(涉及 10 人)，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陆友毅，1997 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在众华所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑明珠，2019 年成为注册会计师，2012 年起在众华所执业并开始从事上市公司审计工作，2021 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：汪亚东，1997 年成为注册会计师，1996 年起在众华所执业，2018 年开始从事上市公司审计工作，2022 年开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人陆友毅、签字注册会计师郑明珠、项目质量控制复核人汪亚东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。

(2)审计费用情况

2021 年度审计费用合计人民币 84.80 万元(含税)，其中财务报告审计费用 63.60 万元(含税)，内部控制报告审计费用 21.20 万元(含税)。2022 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在公司 2021 年度审计工作中，遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，有利于保护公司利益和股东利益、尤其是中小股东利益。因此，审计委员会委员同意续聘众华所为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的众华所具备证券期货相关业务从业资格，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同时众华所在公司 2021 年度的审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，有利于保护公司利益和股东利益尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事同意续聘众华所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司拟续聘的众华所具备证券期货相关业务从业资格，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同时众华所在公司 2021 年度的审计工作中遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司续聘众华所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2022-022

普元信息技术股份有限公司关于召开2021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：2022 年 5 月 11 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

2021 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：2022 年 5 月 11 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 2022 年 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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(2021 年度董事会工作报告)的议案	√
2	关于(2021 年度监事会工作报告)的议案	√
3	关于(2021 年度独立董事述职报告)的议案	√
4	关于(2021 年年度报告)及其摘要的议案	√
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
14	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√
15	关于(未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划)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四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在 2021 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《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 13、议案 15

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 11、议案 15

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/4/29

(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：2022 年 5 月 6 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

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、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，根据疫情防控要求，现场参会人员应全程做好个人防护措施，参会时持 48 小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码，请配合工作人员测量体温及填报疫情防控表格等相关防疫工作。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(四)如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议的召开方式、召开日期、时间或现场会议举办地点的，公司将根据相关法律、法规另行通知。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

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 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 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(2021 年度董事会工作报告)的议案			
2	关于(2021 年度监事会工作报告)的议案			
3	关于(2021 年度独立董事述职报告)的议案			
4	关于(2021 年年度报告)及其摘要的议案			
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
12	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
14	关于修订公司部分内部治理制度的议案			
15	关于(未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划)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。

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2021年年度报告摘要

第一节　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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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性、准确性、完整性，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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 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 5.00 元(含税)。截至 2022 年 3 月 2 日，公司总股本 95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 45,908,806.50 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 117.33%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节　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。

根据客户的需求差异，公司形成了以标准软件为载体，以平台定制实施服务、应用开发服务为特色的"软件产品+技术服务"的业务体系。根据业务所提供的内容，公司业务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。软件基础平台业务主要面向客户在软件基础架构领域对于敏捷开发、流程再造、业务协同、数据治理等直接需求，为客户提供公司自主研发的软件基础平台标准软件产品及维护服务(M.A.)，平台产品定制服务或一体化解决方案咨询实施服务。基于软件基础平台的应用开发业务主要针对重点行业头部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，采用低代码开发理念，为客户开发直接面向终端用户的应用软件系统，帮助客户打造满足业务创新需要的数字化应用。

公司主要业务及核心能力示意图

公司长期致力于软件基础平台核心技术自主研发与创新能力的构建，打造了基于组件化的技术平台和核心技术组合，形成了体系化的技术研发能力、平台化的产品开发能力及完善的项目实施方法论。公司以核心技术和创新能力为基础，为客户提供软件产品与技术服务，助力客户灵活、快速应对复杂多变的业务场景，顺利实现数字化转型和行业信创环境下的业务转型。

2、主要产品及服务

公司主要产品及服务包括面向信创的系列中间件产品、面向信创的智能数据中台产品、以及基于自研产品的数字化应用解决方案，覆盖了 SOA、云原生和数据治理等多个创新技术域。

公司主要产品及服务简要介绍如下：

主要产品/解决方案名称	简要介绍
普元应用服务器(Primeton AppServer)	支持 J2EE8 规范的应用服务器，基于微内核的轻量级开放架构，使其可以快速整合不同的配置和部署模型，定制符合企业需求的应用服务器。帮助企业快速整合已有业务，降低 IT 资源的投入。
普元大文件传输平台(Primeton BFT)	实现企业内或企业间完成高可靠、易管控的大文件传输功能。产品基于安全、高效的文件传输技术架构，结合多种容错与安全机制，提供简洁易用的配置管理界面，使用者无需进行复杂的编程，只需通过简单的界面输入即可完成大文件传输任务的定义、执行、监控与管理工作。
普元企业服务总线软件(Primeton ESB)	支持各种异构软件及业务模块以服务化方式进行通信，实现企业各业务服务的集成与治理。提供服务设计、服务注册、服务编码、服务监控、报文审计、消息转换、协议转换、消息路由和服务质量等功能。帮助用户消除信息孤岛，提升软件资产的利用率，实现信息的互联互通。
普元应用开发平台(Primeton EOS Platform)	为企业提供微服务技术架构及云应用的运行环境，并且提供支撑应用软件设计、开发、管理的工具。帮助企业建立软件开发管理体系，加速传统应用向云计算环境下分布式架构转型。
普元流程平台(Primeton BPS)	为企业提供一套跨组织(部门)的业务描述语言与工具，业务流程运行环境以及业务流程建模、开发、模拟、调整、分析及优化功能，提升组织(部门)间的协作效率。
普元微服务平台(Primeton EOS Microservices)	提供微服务应用的开发、部署、监控、运维、治理等应用生命周期管理工作。通过采用主流的微服务技术架构体系和敏捷高效的工程化的