

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-039

极米科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
- (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	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,997,444
普通股股东所持有表决权数量	25,997,444
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（%）	38.8766
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8766

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 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	25,931,316	99.7456	300	0.0011	65,828	0.2533

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>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	25,996,984	99.9982	300	0.0011	160	0.0007

- 3、议案名称：《关于 2024 年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	25,996,984	99.9982	300	0.0011	160	0.0007

4、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	25,996,984	99.9982	300	0.0011	160	0.0007

5、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

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	24,736,643	95.1502	1,260,641	4.8490	160	0.0008

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	25,920,306	99.7032	76,978	0.2960	160	0.0008

7、议案名称：《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》

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	24,736,643	95.1502	1,260,641	4.8490	160	0.0008

8、 议案名称： 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

 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	25,996,984	99.9982	300	0.0011	160	0.0007

9、 议案名称： 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	25,996,984	99.9982	300	0.0011	160	0.0007

（二） 累积投票议案表决情况

10.00、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	《关于选举钟波为第三届董事会非独立董事的议案》	24,960,380	96.0109	是
10.02	《关于选举肖适为第三届董事会非独立董事的议案》	24,975,757	96.0700	是

11.00、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
11.01	《关于选举许楠为第三届董事会独立董事的议案》	24,982,352	96.0954	是
11.02	《关于选举廖伟智为第三届董事会独立董事的议案》	24,976,156	96.0715	是

(三) 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 2024 年年度利润分配方案的议案》	7,383,060	99.9937	300	0.0040	160	0.0023
4	《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》	7,383,060	99.9937	300	0.0040	160	0.0023
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,306,382	98.9552	76,978	1.0425	160	0.0023
7	《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》	6,122,719	82.9241	1,260,641	17.0737	160	0.0022
10.01	《关于选举钟波为第三届董事会非独立董事的议案》	7,282,380	98.6301				
10.02	《关于选举肖适为第三届董事会非独立董事的议案》	7,297,757	98.8384				
11.01	《关于选举许楠为第三届董事会独立董事的议案》	7,304,352	98.9277				
11.02	《关于选举廖伟智为第三届董事会独立董事的议案》	7,298,156	98.8438				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案特别决议议案为 5，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 3、4、6、7、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席表决；
- 4、本次股东大会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：赵志莘律师、张艳律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日