

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2025-031

腾景科技股份有限公司 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4月11日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,595,041
普通股股东所持有表决权数量	48,595,041
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 (%)	37.7667
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.7667

- (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，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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9人，出席9人，亲自出席8人，其中王启平因个人原因委托余洪瑞代为出席。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；
- 3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	48,528,484	99.8630	65,557	0.1349	1,000	0.0021

- 2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	48,528,484	99.8630	65,557	0.1349	1,000	0.0021

- 3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	48,528,484	99.8630	65,557	0.1349	1,000	0.0021

4、议案名称: 《2025 年度财务预算报告》

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	48,530,683	99.8675	63,358	0.1303	1,000	0.0022

5、议案名称: 《2024 年度利润分配预案》

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	48,522,083	99.8498	71,958	0.1480	1,000	0.0022

6、议案名称: 《2024 年年度报告及摘要》

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	48,528,484	99.8630	65,557	0.1349	1,000	0.0021

7、议案名称: 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	48,528,484	99.8630	65,557	0.1349	1,000	0.0021

8、议案名称: 《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

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	48,509,571	99.8241	70,557	0.1451	14,913	0.0308

9、议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

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	48,530,427	99.8670	63,114	0.1298	1,500	0.0032

(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	43,302,635	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	3,129,565	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	2,089,883	96.6267	71,958	3.3270	1,000	0.0463
其中: 市值 50 万以下普通股股东	142,345	78.5122	37,958	20.9362	1,000	0.5516

市值 50 万以上普通股股东	1,947,538	98.2841	34,000	1.7159	0	0
----------------	-----------	---------	--------	--------	---	---

(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 (%)
1	《2024 年度利润分配预案》	674,958	90.2451	71,958	9.6211%	1,000	0.1338
2	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	681,359	91.1010	65,557	8.7652	1,000	0.1338
3	《关于使用超募资金投资在建项目的议案》	662,446	88.5722	70,557	9.4338	14,913	1.9940
4	《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》	683,302	91.3607	63,114	8.4386	1,500	0.2007

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025年4月12日