

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2025-040

深圳普门科技股份有限公司 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 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室

（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	211
普通股股东人数	211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,965,289
普通股股东所持有表决权数量	253,965,289
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（%）	59.2704
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2704

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以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、召开程序符合《公司法》《证券法》《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；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书路曼女士出席了本次会议；高级管理人员邱亮先生因工作原因未列席本次会议，已向董事会履行请假手续。

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	252,260,105	99.3285	1,301,047	0.5122	404,137	0.1593

- 2、 议案名称：《关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的议案》

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	41,639,590	95.0062	2,083,753	4.7544	104,937	0.2394

- 3、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	96,152,185	98.2382	1,606,832	1.6416	117,473	0.1202

4、 议案名称：《关于〈公司 2024 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	252,775,365	99.5314	1,113,887	0.4385	76,037	0.0301

5、 议案名称：《关于〈公司董事、监事 2025 年度薪酬方案〉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	46,070,937	96.1189	1,746,991	3.6447	113,237	0.2364

6、 议案名称：《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	252,206,546	99.3074	1,736,606	0.6837	22,137	0.0089

7、 议案名称：《关于变更公司注册资本、调整利润分配政策、修订〈公司章程〉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	252,558,598	99.4461	1,324,154	0.5213	82,537	0.0326
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、 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	251,902,662	99.1878	1,643,190	0.6470	419,437	0.1652

9、 议案名称：《关于〈公司独立董事 2024 年度述职报告〉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	252,355,962	99.3663	1,263,190	0.4973	346,137	0.1364

10、 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	251,896,091	99.1852	1,704,725	0.6712	364,473	0.1436

11、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉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	252,625,062	99.4722	1,257,690	0.4952	82,537	0.0326

12、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉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	251,426,025	99.0001	2,263,227	0.8911	276,037	0.1088

13、 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	252,371,562	99.3724	1,323,690	0.5212	270,037	0.1064

14、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	252,607,298	99.4652	1,274,154	0.5017	83,837	0.0331

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	251,432,921	99.0028	2,504,011	0.9859	28,357	0.0113

(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	125,900,933	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	83,423,346	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	43,451,086	97.3344	1,113,887	2.4952	76,037	0.1704
其中：市值 50 万以下普通股 股东	1,215,326	76.7080	336,989	21.2698	32,037	2.0222
市值 50 万以 上普通股股东	42,235,760	98.0934	776,898	1.8043	44,000	0.1023

(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 (%)
2	《关于变更全资子公司增资方案暨关联交易的议案》	41,639,590	95.0062	2,083,753	4.7544	104,937	0.2394
3	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	42,116,475	96.0668	1,606,832	3.6651	117,473	0.2681
4	《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》	72,838,722	98.3926	1,113,887	1.5046	76,037	0.1028
5	《关于〈公司董事、监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》	41,980,552	95.7568	1,746,991	3.9848	113,237	0.2584
13	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	72,434,919	97.8471	1,323,690	1.7880	270,037	0.3649
14	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	72,670,655	98.1655	1,274,154	1.7211	83,837	0.1134
15	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	71,496,278	96.5792	2,504,011	3.3824	28,357	0.0384

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、15 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、本次审议议案 2、3、4、5、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的情况说明：

议案 2 涉及关联交易，关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏、杨军、邱亮、郑根福、周桂生回避表决，前述关联股东所代表的股份数不计入议案 2 的有效表决权总数；

议案 3 涉及关联交易，关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）回避表决，前述关联股东所代表的股份数不计入议案 3 的有效表决权总数；

关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏、杨军对议案 5 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李紫薇、许志刚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日