

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2025-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,521,236
普通股股东所持有表决权数量	33,521,236
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（%）	25.8198
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.8198

注：截至股权登记日，公司总股本为134,481,546股，其中公司回购专户中的股份数量3,202,589股，2024年员工持股计划账户中的股份数量1,451,685股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为129,827,272股。

(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，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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《公司章程》的有关规定。

(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，以现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他高管列席本次会议。

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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

- 2、议案名称：《关于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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

- 3、议案名称：《关于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	33,339,538	99.4579	176,733	0.5272	4,965	0.0149

4、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

5、议案名称：《关于2024年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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

6、议案名称：《关于2025年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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

7、议案名称：《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

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	33,462,691	99.8253	52,880	0.1577	5,665	0.0170

8、议案名称：《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》

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	5,009,011	97.8014	82,440	1.6096	30,165	0.5890

9、议案名称：《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》

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	33,116,294	99.6611	82,440	0.2480	30,165	0.0909

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	33,366,299	99.5377	149,072	0.4447	5,865	0.0176

11、议案名称：《关于增加公司经营范围、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	33,461,791	99.8226	53,580	0.1598	5,865	0.0176

12、 议案名称：《关于补选第五届非独立董事的议案》

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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

13、 议案名称：《关于补选第五届股东代表监事的议案》

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	33,462,691	99.8253	53,580	0.1598	4,965	0.0149

(二) 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 年度利润分配预案的议案》	4,647,581	96.2375	176,733	3.6596	4,965	0.1029
7	《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》	4,770,734	98.7877	52,880	1.0949	5,665	0.1174
8	《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》	4,716,674	97.6682	82,440	1.7070	30,165	0.6248
9	《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》	4,716,674	97.6682	82,440	1.7070	30,165	0.6248
10	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事	4,674,342	96.7917	149,072	3.0868	5,865	0.1215

	宜的议案》						
11	《关于增加公司经营 范围、修订公司章程 并办理工商变更登 记的议案》	4,769,834	98.7690	53,580	1.1094	5,865	0.1216
12	《关于补选第五届非 独立董事的议案》	4,770,734	98.7877	53,580	1.1094	4,965	0.1029
13	《关于补选第五届股 东代表监事的议案》	4,770,734	98.7877	53,580	1.1094	4,965	0.1029

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数过半数的表决通过。

2、领取薪酬的关联股东已对第 8、9 项议案回避表决。

3、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯和刘婧

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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日