

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2025-023

呈和科技股份有限公司 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 20 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,148,098
普通股股东所持有表决权数量	68,148,098
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（%）	51.4391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4391

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不享有股东大会表决权。

（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，董事长全佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管

理制度的有关规定。

（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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书胡志毅出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《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	68,144,125	99.9942	3,973	0.0058	0	0.0000

- 2、 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	68,144,598	99.9949	3,500	0.0051	0	0.0000

- 3、 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	68,144,125	99.9942	3,973	0.0058	0	0.0000

- 4、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》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	68,144,125	99.9942	3,500	0.0051	473	0.0007

5、 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	68,144,125	99.9942	3,973	0.0058	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	68,145,098	99.9956	3,000	0.0044	0	0.0000

7、 议案名称：关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	144,125	97.3173	3,973	2.6827	0	0.0000

8、 议案名称：关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	68,144,125	99.9942	3,500	0.0051	473	0.0007

9、 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	68,147,598	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	68,144,625	99.9949	3,473	0.0051	0	0.0000

（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（%）
6	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,145,098	99.9417	3,000	0.0583	0	0.0000
7	关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	144,125	97.3173	3,973	2.6827	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	5,147,598	99.9903	500	0.0097	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	5,144,625	99.9325	3,473	0.0675	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 关联股东赵文林先生、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司回避表决；
- 2、议案 6、7、9、10 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：国浩律师（广州）事务所

律师：郭佳律师、朱瑞琪律师

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《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》和呈和科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。