

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-016

北京凯因科技股份有限公司 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：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼会议室

（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	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,748,929
普通股股东所持有表决权数量	77,748,929
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（%）	46.4352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.4352

（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，董事长周德胜先生主持，会议采取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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因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、公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	77,597,020	99.8046	126,021	0.1621	25,888	0.0333

- 2、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	77,597,020	99.8046	126,021	0.1621	25,888	0.0333

- 3、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	77,616,908	99.8302	126,021	0.1621	6,000	0.0077

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 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	77,597,020	99.8046	126,021	0.1621	25,888	0.0333

5、议案名称：《关于公司 2024 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	77,587,028	99.7918	155,901	0.2005	6,000	0.0077

6、议案名称：《关于公司续聘 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	77,616,908	99.8302	132,021	0.1698	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 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	77,549,712	99.7438	179,329	0.2307	19,888	0.0256

8、 议案名称：《关于公司监事 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	77,439,282	99.6017	179,329	0.2307	130,318	0.1676

9、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>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	29,055,071	95.6955	1,306,936	4.3045	0	0.0000

10、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>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	29,055,071	95.6955	1,306,936	4.3045	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	29,470,070	97.0623	891,937	2.9377	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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	30,200,106	99.4668	155,901	0.5135	6,000	0.0198
6	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	30,229,986	99.5652	132,021	0.4348	0	0.0000
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	30,162,790	99.3439	179,329	0.5906	19,888	0.0655
8	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	30,052,360	98.9801	179,329	0.5906	130,318	0.4292
9	《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	29,055,071	95.6955	1,306,936	4.3045	0	0.0000
10	《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	29,055,071	95.6955	1,306,936	4.3045	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	29,470,070	97.0623	891,937	2.9377	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东北京松安投资管理有限公司、北京富山湾投资管理中心（有限合伙）、北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）、北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）、北京卓尚石投资管理中心（有限合伙）对议案 9、10、11 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：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、吴昊

2、 律师见证结论意见：

广东信达律师事务所认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

广东信达律师事务所同意法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日