

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-038

广州瑞松智能科技股份有限公司

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05月22日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,315,601
普通股股东所持有表决权数量	27,315,601
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（%）	29.0843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.0843

(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，董事长孙志强先生主持。大会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、召开程序及表决程序符合《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7人，出席7人，以现场与通讯相结合方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场出席方式出席3人；
- 3、副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

- 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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

- 3、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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、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	862,471	97.5784%	21,404	2.4216%	0	0.0000

关联股东孙志强、刘尔彬、孙圣杰、颜雪涛、陈雅依、罗渊对该议案回避表决。

8、议案名称：关于授权对控股子公司提供担保额度的议案

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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

9、议案名称：关于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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

10、议案名称：关于公司增加经营范围并修订《公司章程》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘 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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

13、 议案名称：关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案

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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案

15.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.03 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.08 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

普通股	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

15.09 议案名称：关于修订《子公司管理制度》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

15.10 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（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	26,552,763	99.9194	21,404	0.0806	0	0.0000

关联股东郑德伦、陈雅依、吴卫军对该议案回避表决。

17、 议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	26,552,763	99.9194	21,404	0.0806	0	0.0000

关联股东郑德伦、陈雅依、吴卫军对该议案回避表决。

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	26,552,763	99.9194	21,404	0.0806	0	0.0000

关联股东郑德伦、陈雅依、吴卫军对该议案回避表决。

19、 议案名称：关于增加 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	27,294,197	99.9216	21,404	0.0784	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	关于选举孙志强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,162,410	99.4391	是
20.02	关于选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,163,206	99.4420	是
20.03	关于选举孙圣杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,162,406	99.4391	是

20.04	关于选举陈雅依女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,162,406	99.4391	是
-------	----------------------------	------------	---------	---

21、关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	关于选举罗勇根先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,162,009	99.4377	是
21.02	关于选举马腾先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,162,306	99.4388	是
21.03	关于选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,163,007	99.4413	是

22、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	关于选举叶王根先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	27,162,409	99.4391	是
22.02	关于选举查晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	27,162,807	99.4406	是

(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 (%)
6	关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	163,245	88.4082	21,404	11.5918	0	0.0000

7	关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	163,245	88.4082	21,404	11.5918	0	0.0000
11	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	163,245	88.4082	21,404	11.5918	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	163,245	88.4082	21,404	11.5918	0	0.0000
13	关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案	163,245	88.4082	21,404	11.5918	0	0.0000
16	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	161,245	88.2813	21,404	11.7187	0	0.0000
17	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	161,245	88.2813	21,404	11.7187	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	161,245	88.2813	21,404	11.7187	0	0.0000
19	关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	163,245	88.4082	21,404	11.5918	0	0.0000
20.01	关于选举孙志强先生为公司第四届董事会非独立董事的	31,458	17.0366	--	--	--	--

	议案						
20.02	关于选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	32,254	17.4677	--	--	--	--
20.03	关于选举孙圣杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	31,454	17.0344	--	--	--	--
20.04	关于选举陈雅依女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	31,454	17.0344	--	--	--	--
21.01	关于选举罗勇根先生为公司第四届董事会独立董事的议案	31,057	16.8194	--	--	--	--
21.02	关于选举马腾先生为公司第四届董事会独立董事的议案	31,354	16.9803	--	--	--	--
21.03	关于选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	32,055	17.3599	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6、7、11、12、13、16、17、18、19、20、21对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案6、10、12、16、17、18为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，全部经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的过半数表决通过，因此，本次股东大会的二十二个议案

均通过表决。

- 3、公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-032),公司独立董事马腾先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的股权激励相关议案征集投票权。截至征集时间结束,独立董事马腾先生未收到股东的投票权委托。

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(广州)律师事务所

律师:李启茂、吴翌婷

- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年5月24日