

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2025-051

广州视声智能股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开；公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,877,483 股，占公司有表决权股份总数的 59.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 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.公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度<独立董事年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资

者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 406,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东朱湘军、广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）、彭永坚、李利苹、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）、董浩、张结冰需回避表决，回避表决股数 41,470,800 股。

（十一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,177,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东朱湘军、广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决股数 36,699,600 股。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	关于公司<2024 年年度权益分 派预案>的议案	406,683	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(八)	关于使用闲置 自有资金进行 现金管理的议 案	406,683	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于使用闲置 募集资金进行 现金管理的议 案	406,683	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	关于 2025 年度 董事、监事及高 级管理人员薪 酬方案的议案	406,683	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：梁书仪、叶宇丰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《广州视声智能股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司
二〇二四年年度股东大会的法律意见书》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日