

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-020

新智认知数字科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 29 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,911,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.4280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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6人，出席5人，独立董事贾彬先生因有其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄艳女士出席本次会议；副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《新智认知 2024 年年度报告》及摘要

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(%)
A 股	315,789,449	99.9613	111,145	0.0352	11,000	0.0035

- 2、议案名称：新智认知 2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	315,789,224	99.9613	111,145	0.0352	11,225	0.0035

- 3、议案名称：新智认知 2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	315,789,224	99.9613	111,145	0.0352	11,225	0.0035

4、议案名称：新智认知 2024 年度财务决算报告

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(%)
A 股	315,788,369	99.9610	112,145	0.0355	11,080	0.0035

5、议案名称：新智认知 2024 年度利润分配预案

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(%)
A 股	315,797,114	99.9638	103,400	0.0327	11,080	0.0035

6、议案名称：关于 2025 年度担保预计的议案

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

				(%)		(%)
A 股	315,664,369	99.9217	174,145	0.0551	73,080	0.0232

7、议案名称：公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

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(%)
A 股	315,656,424	99.9192	181,945	0.0576	73,225	0.0232

8、议案名称：公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

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(%)
A 股	315,656,424	99.9192	181,945	0.0576	73,225	0.0232

9、议案名称：关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《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(%)

A 股	315, 801, 309	99. 9651	99, 205	0. 0314	11, 080	0. 0035
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

(二)累积投票议案表决情况

10、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

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
10. 01	牟妮妮	314, 065, 543	99. 4156	是
10. 02	赵英	314, 190, 140	99. 4551	是
10. 03	陈彦博	314, 061, 546	99. 4144	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	243, 882, 324	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	70, 158, 495	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	1, 756, 295	93. 8806	103, 400	5. 5271	11, 080	0. 5923
其中：市值 50 万 以下普通股股东	673, 295	85. 4679	103, 400	13. 1256	11, 080	1. 4065
市值 50 万 以上普通股股东	1, 083, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(四)涉及重大事项，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	新智认知 2024 年度利润分配预案	1,756,295	93.8806	103,400	5.5271	11,080	0.5923
6	关于 2025 年度担保预计的议案	1,623,550	86.7849	174,145	9.3087	73,080	3.9064
7	公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案	1,615,605	86.3602	181,945	9.7256	73,225	3.9142

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日