

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2025-019

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 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6月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

(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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,226,099
普通股股东所持有表决权数量	24,226,099
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（%）	40.4719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.4719

(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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《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》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》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9人，现场及通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书张哲先生出席会议；其他高管列席会议。

## 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	24,198,532	99.8862	9,100	0.0375	18,467	0.0763

- 2、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	24,190,819	99.8543	16,813	0.0694	18,467	0.0763

- 3、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	24,190,819	99.8543	16,813	0.0694	18,467	0.0763
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、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	24,196,759	99.8788	10,873	0.0448	18,467	0.0764

5、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	24,189,046	99.8470	18,586	0.0767	18,467	0.0763

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	24,190,320	99.8523	19,312	0.0797	16,467	0.0680

7、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	24,196,759	99.8788	12,873	0.0531	16,467	0.0681

8、议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬金额及 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	24,177,006	99.7973	32,626	0.1346	16,467	0.0681

9、议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬金额及 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	24,177,006	99.7973	32,626	0.1346	16,467	0.0681

10、议案名称：《关于变更经营范围、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	24,214,999	99.9541	11,100	0.0459	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(%)
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	325,483	91.7310	10,873	3.0643	18,467	5.2047
6	《关于 2024 年度利润分配预	319,044	89.9163	19,312	5.4427	16,467	4.6410

	案的议案》						
8	《关于确认2024年度董事薪酬金额及2025年度董事薪酬方案的议案》	305,730	86.1640	32,626	9.1950	16,467	4.6410

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-议案9为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的1/2以上表决通过；议案10为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会议案4、议案6、议案8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：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、陈魏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日