

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2025-041

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

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 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学城·东升科技园 10 号楼 8 层会议室

（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	171
普通股股东人数	171
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,574,582
普通股股东所持有表决权数量	75,574,582
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（%）	29.5646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.5646

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 258,973,147 股，其中，公司回购专用账

户中股份数为 3,348,326 股，不享有股东大会表决权。

（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。

会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书及财务总监吴梦先生出席会议；副总经理张强先生、罗楷先生、冯子勇先生、闫梓祯先生列席会议。

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	74,780,575	98.9493	754,750	0.9986	39,257	0.0521

2、 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	74,780,575	98.9493	776,150	1.0269	17,857	0.0238

3、 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	74,769,875	98.9352	786,850	1.0411	17,857	0.0237

4、 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	74,757,195	98.9184	783,141	1.0362	34,246	0.0454

5、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	74,756,626	98.9176	802,298	1.0615	15,658	0.0209

6、 议案名称：《关于申请 2025 年度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	74,745,059	98.9023	788,366	1.0431	41,157	0.0546

7、 议案名称：《关于公司 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	74, 713, 372	98. 8604	843, 653	1. 1163	17, 557	0. 0233

8、 议案名称：《关于公司 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	74, 715, 072	98. 8626	843, 653	1. 1163	15, 857	0. 0211

9、 议案名称：《关于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	74, 572, 832	98. 6744	987, 093	1. 3061	14, 657	0. 0195

10、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票与股票增值权激励计划（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	74, 542, 154	98. 6338	875, 036	1. 1578	157, 392	0. 2084

11、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票与股票增值权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	74,520,754	98.6055	1,036,971	1.3721	16,857	0.0224

12、 议案名称：《关于授权董事会办理公司 2025 年限制性股票与股票增值权激励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	74,541,954	98.6336	1,015,771	1.3440	16,857	0.0224

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	57,097,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,199,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,460,354	84.5125	783,141	14.8385	34,246	0.6490
其中：市值 50 万以下普通股股东	517,990	53.0948	423,358	43.3948	34,246	3.5104
市值 50 万以上普通股股东	3,942,364	91.6371	359,783	8.3629	0	0.0000

(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(%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	17,660,026	95.5762	783,141	4.2383	34,246	0.1855
7	《关于公司 2025	17,61	95.3391	843,6	4.5658	17,55	0.0951

	年度董事薪酬方案的议案》	6,203		53		7	
9	《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	17,475,663	94.5785	987,093	5.3421	14,657	0.0794
10	《关于公司〈2025年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	17,444,985	94.4124	875,036	4.7357	157,392	0.8519
11	《关于公司〈2025年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	17,423,585	94.2966	1,036,971	5.6121	16,857	0.0913
12	《关于授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》	17,444,785	94.4114	1,015,771	5.4973	16,857	0.0913

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1-8 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2. 本次会议议案 9-12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3. 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9-12；
4. 本次会议议案 10-12 涉及关联股东，参与公司 2025 年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东回避表决，上述股东所持表决权股份数量为 4,000 股。
5. 本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

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：陈成、刘璐

2、 律师见证结论意见：

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日