

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-071

海南金盘智能科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	230,485,775
普通股股东所持有表决权数量	230,485,775
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（%）	50.5755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5755

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金

盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事6人，出席6人；
- 2、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<公司 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	230, 277, 998	99. 9098	204, 975	0. 0889	2, 802	0. 0013

- 2、 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	230, 277, 998	99. 9098	204, 975	0. 0889	2, 802	0. 0013

- 3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	230,277,998	99.9098	204,975	0.0889	2,802	0.0013

4、议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划（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	8,948,108	97.7967	195,582	2.1375	6,008	0.0658

5、议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>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	8,951,314	97.8317	195,582	2.1375	2,802	0.0308

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

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	8,951,314	97.8317	195,582	2.1375	2,802	0.0308

(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 (%)
1	《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	8,941,921	97.7291	204,975	2.2402	2,802	0.0307
2	《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》	8,941,921	97.7291	204,975	2.2402	2,802	0.0307
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	8,941,921	97.7291	204,975	2.2402	2,802	0.0307
4	《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	8,948,108	97.7967	195,582	2.1375	6,008	0.0658
5	《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	8,951,314	97.8317	195,582	2.1375	2,802	0.0308
6	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	8,951,314	97.8317	195,582	2.1375	2,802	0.0308

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 已对议案 4、5、6 回避表决；议案 1、2、3 无关联股东出席。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见：

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》等相关法律、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。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日