

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-063

广州瑞松智能科技股份有限公司 2025年第一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 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,624,355
普通股股东所持有表决权数量	32,624,355
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（%）	26.7206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.7206

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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7人，出席7人，以现场与通讯相结合方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场出席方式出席 3 人；
- 3、董事兼总裁孙志强、董事兼副总裁孙圣杰先生、董事、财务总监兼董事会秘书陈雅依女士出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	32, 592, 218	99. 9015	13, 374	0. 0410	18, 763	0. 0575

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	32, 592, 568	99. 9026	13, 374	0. 0410	18, 413	0. 0564

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	32, 592, 568	99. 9026	13, 374	0. 0410	18, 413	0. 0564

2. 03 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	32, 592, 568	99. 9026	13, 374	0. 0410	18, 413	0. 0564

2. 04 议案名称：关于废除《监事会议事规则》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	32, 592, 568	99. 9026	13, 374	0. 0410	18, 413	0. 0564

2. 05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	32, 592, 568	99. 9026	13, 374	0. 0410	18, 413	0. 0564

2. 06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	32,592,568	99.9026	13,374	0.0410	18,413	0.0564

2.07 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	32,592,568	99.9026	13,374	0.0410	18,413	0.0564

2.08 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	32,592,568	99.9026	13,374	0.0410	18,413	0.0564

3、议案名称：关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案

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	31,506,424	99.5052	138,254	0.4366	18,413	0.0582

关联股东郑德伦、陈雅依对该议案回避表决。

(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 (%)
3	关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案	443,492	73.8958	138,254	23.0362	18,413	3.0680

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案 1、3 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，全部经出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股权总数的过半数以上表决通过，因此，本次股东大会的三个议案均通过表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：李启茂、吴翌婷

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日