

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2025-033

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	182,022,024
普通股股东所持有表决权数量	182,022,024
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（%）	71.0691
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0691

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	181,991,334	99.9831	22,960	0.0126	7,730	0.0043

- 2、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	181,991,534	99.9832	22,760	0.0125	7,730	0.0043

3.01 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	181,203,915	99.5505	810,379	0.4452	7,730	0.0043

3.02 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	181,203,915	99.5505	810,379	0.4452	7,730	0.0043

3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	181,193,990	99.5450	820,304	0.4506	7,730	0.0044

3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	181,187,183	99.5413	825,190	0.4533	9,651	0.0054

3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	181,189,104	99.5424	825,190	0.4533	7,730	0.0043
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	181,189,304	99.5425	824,990	0.4532	7,730	0.0043

3.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	181,199,229	99.5479	815,065	0.4477	7,730	0.0044

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
4.01	《关于选举黄山先生为公司非独立董事的议案》	181,845,450	99.9029	是
4.02	《关于选举田进恩先生为公司非独立董事的议案》	181,835,102	99.8973	是
4.03	《关于选举秦涛先生为公司非独立董事的议案》	181,834,667	99.8970	是

经股东大会表决，选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会非独立董事职务自动终止。

2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当
------	------	-----	----------	-----

号			有效表决权的比例 (%)	选
5.01	《关于选举徐长生先生为公司独立董事的议案》	181,843,637	99.9019	是
5.02	《关于选举潘敏先生为公司独立董事的议案》	181,837,534	99.8986	是
5.03	《关于选举宋丽梦先生为公司独立董事的议案》	181,834,320	99.8968	是

经股东大会表决，选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会独立董事职务自动终止。

(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 (%)
4.01	《关于选举黄山先生为公司非独立董事的议案》	985,980	84.9578	/	/	/	/
4.02	《关于选举田进恩先生为公司非独立董事的议案》	975,632	84.0662	/	/	/	/
4.03	《关于选举秦涛先生为公司非独立董事的议案》	975,197	84.0287	/	/	/	/
5.01	《关于选举徐长生先生为公司独立董事的议案》	984,167	84.8016	/	/	/	/
5.02	《关于选举潘敏先生为公司独立董事的议案》	978,064	84.2757	/	/	/	/
5.03	《关于选举宋丽梦先生为公司独立董事的议案》	974,850	83.9988	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。其中议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 4、议案 5 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：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：黄操、万钊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日