

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-062

极米科技股份有限公司

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19日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
- (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	153
普通股股东人数	153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,709,046
普通股股东所持有表决权数量	25,709,046
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（%）	38.4971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4971

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事肖适先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	25,680,754	99.8899	26,619	0.1035	1,673	0.0066

- 2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.03 议案名称：发行时间

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.04 议案名称：发行方式

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.05 议案名称：发行规模

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

普通股	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.06 议案名称：发行对象

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.07 议案名称：定价原则

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.08 议案名称：发售原则

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.09 议案名称：筹资成本分析

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

2.10 议案名称: 发行中介机构的选聘

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

3、议案名称: 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

4、议案名称: 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

5、议案名称：《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

6、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

7、议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

7.01 议案名称：《极米科技股份有限公司章程（草案）》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

7.02 议案名称：《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

7.03 议案名称：《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

8、议案名称：《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

8.01 议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

8.02 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

9、议案名称：《关于公司聘请H股发行与上市的审计机构的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

10、议案名称：《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》

10.01 议案名称：《关于增选独立董事的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

10.02 议案名称：《关于确定董事角色的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

12、 议案名称：《关于变更经营范围并修订〈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	25,671,573	99.8542	26,619	0.1035	10,854	0.0423

13、 议案名称：《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉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	9,096,779	95.7861	388,676	4.0926	11,514	0.1213

14、 议案名称：《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉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	9,096,779	95.7861	388,676	4.0926	11,514	0.1213

15、 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	9,097,439	95.7930%	388,676	4.0926%	10,854	0.1144

16、 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	9,097,439	95.7930	388,676	4.0926	10,854	0.1144

17、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股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	25,324,397	98.5038	382,976	1.4896	1,673	0.0066

（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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	9,468,677	99.7020	26,619	0.2802	1,673	0.0178
2.01	上市地点	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.02	发行股票的种类和面值	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.03	发行时间	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.04	发行方式	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.05	发行规模	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.06	发行对象	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.07	定价原则	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.08	发售原则	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.09	筹资成本分析	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
2.10	发行中介机构的选聘	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
3	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
5	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
7.01	《极米科技股份有限公司章程(草案)》	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144
7.02	《极米科技股份	9,459,496	99.6054	26,619	0.2802	10,854	0.1144

	有限公司股东会议事规则(草案)》	, 496		9		4	
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
8.01	《关联(连)交易管理制度(草案)》	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
8.02	《独立董事工作制度(草案)》	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
9	《关于公司聘请H股发行与上市的审计机构的议案》	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
10.01	关于增选独立董事的议案	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
10.02	关于确定董事角色的议案	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
12	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	9, 459, 496	99.6054	26, 619	0.2802	10, 854	0.1144
13	《关于公司〈2024年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	9, 096, 779	95.7861	388, 676	4.0926	11, 514	0.1213
14	《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》	9, 096, 779	95.7861	388, 676	4.0926	11, 514	0.1213
15	《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉	9, 097, 439	95.7930	388, 676	4.0926	10, 854	0.1144

	及其摘要的议案》						
16	《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	9,097,439	95.7930	388,676	4.0926	10,854	0.1144

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、10、13、14、15、16、17 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权数量的过半数表决通过；议案 1-7、9、11、12 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1-16 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 2、7、8、10 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议。
- 4、持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方已对议案 13、14、15、16 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒律师、张艳律师

- 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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025年9月20日