

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2025-062

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 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 26 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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,409,310
普通股股东所持有表决权数量	73,409,310
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（%）	28.7176%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.7176%

（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，董事长赵勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，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、公司董事会秘书、财务总监吴梦先生出席了会议；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：关于取消监事会暨修订《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	72,474,403	98.7264	857,985	1.1687	76,922	0.1049

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	72,494,195	98.7534	846,958	1.1537	68,157	0.0929

- 3、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	72,494,095	98.7532	847,058	1.1538	68,157	0.0930

4、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	72,494,095	98.7532	847,058	1.1538	68,157	0.0930

5、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	72,549,525	98.8287	847,058	1.1538	12,727	0.0175

6、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	72,549,625	98.8289	846,958	1.1537	12,727	0.0174

7、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	72,549,625	98.8289	846,958	1.1537	12,727	0.0174

8、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	72,541,753	98.8181	854,830	1.1644	12,727	0.0175

9、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》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	72,505,690	98.7690	888,430	1.2102	15,190	0.0208

10、 议案名称：关于修订《防范资金占用制度》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	72,563,653	98.8480	844,657	1.1506	1,000	0.0014

11、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	72,401,526	98.6271	914,765	1.2461	93,019	0.1268

12、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	72,466,147	98.7151	852,930	1.1618	90,233	0.1231

13、 议案名称：关于使用部分超募资金及部分节余募集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	72,487,661	98.7445	908,922	1.2381	12,727	0.0174

14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	72,415,203	98.6458	981,380	1.3368	12,727	0.0174

(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 (%)
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,104,685	67.6210	914,765	29.3903	93,019	2.9887
12	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	2,169,306	69.6972	852,930	27.4036	90,233	2.8992
13	关于使用部分超募资金及部分节余	2,190,820	70.3884	908,922	29.2026	12,727	0.4090

	募集资金永久补充流动资金的议案						
14	关于购买董监高责任险的议案	2,118,362	68.0605	981,380	31.5305	12,727	0.4090

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3 均属于特别决议议案，获出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案 4-14 项均属于普通决议议案，获出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次会议议案 11、12、13、14 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

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：

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》和《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 9 月 27 日