

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会会议召开的时间: 2025 年 12 月 18 日

(二) 股东会会议召开的地点: 深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,609,993
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	52.4135

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中3人为公司独立董事，1人为职工董事；

2、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》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 (%)
A 股	37,600,893	99.9758	4,900	0.0130	4,200	0.0112

2、议案名称：关于制定《公司董事薪酬管理制度》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 (%)
A 股	37,575,493	99.9082	15,200	0.0404	19,300	0.0514

(二) 涉及重大事项，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	关于制定《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案	7,909,588	99.8850	4,900	0.0618	4,200	0.0532

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东(含股东授权代表)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会会议见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：李丽萍、李君娥

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025年12月19日