

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2026-018

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
- 3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

###### (1) 会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30

网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2026年5月18日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日  
9:15-15:00

(2) 现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区  
34号楼2层会议室

(3) 会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长刘志刚先生

(6) 会议的通知：公司于 2026 年 4 月 27 日在证监会指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登公告（公告编号：2026-016）

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 730 人，代表公司有表决权的股份数 313,041,014 股，占公司有表决权股份总数的 11.5615%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 728 人，代表公司有表决权的股份数 146,909,953 股，占公司有表决权股份总数的 5.4258%。

### (2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份数 166,132,161 股，占公司有表决权股份总数的 6.1357%。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 726 人，代表公司有表决权的股份数 146,908,853 股，占公司有表决权股份总数的 5.4258%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

### 1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 307,334,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.1772%；反对 5,079,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.6226%；弃权 626,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2001%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 141,203,903 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 96.1160%；反对 5,079,550 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.4576%；弃权 626,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.4265%。

## **2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 306,554,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 97.9278%；反对 5,916,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.8900%；弃权 570,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.1822%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 140,423,203 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.5845%；反对 5,916,350 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 4.0272%；弃权 570,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.3883%。

该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **3、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 307,138,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.1144%；反对 4,910,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.5685%；弃权 992,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.3171%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 141,007,153 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.9820%；反对 4,910,000 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.3422%；弃权 992,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.6758%。

#### **4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 306,823,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.0138%；反对 5,545,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.7714%；弃权 672,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2148%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 140,692,303 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.7677%；反对 5,545,250 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.7746%；弃权 672,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.4577%。

#### **5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》**

审议议案 5 时，关联股东予以回避表决，议案 5 的有效表决权股份总数为 **146,909,953 股**。

表决结果：通过。

表决情况：

同意 140,537,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 95.6623%；反对 5,664,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 3.8561%；弃权 707,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.4817%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 140,537,403 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.6623%；反对 5,664,950 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.8561%；弃权 707,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.4817%。

#### **6、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》**

**审议议案 6 时，关联股东予以回避表决，议案 6 的有效表决权股份总数为 313,000,714 股。**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 306,908,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 98.0535%；反对 5,325,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 1.7014%；弃权 767,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2451%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 140,817,403 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.8529%；反对 5,325,450 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.6250%；弃权 767,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.5222%。

### **三、律师出具的法律意见**

公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所刘雪莹律师、韩振亚律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集与

召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《北京掌趣科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
- 2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日