

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-027

每日互动股份有限公司  
2025年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、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以公告形式披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长兼总经理方毅先生。

7、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 8、会议出席情况：

##### （1）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东418人，代表股份66,358,353股，占公司表决权股份总数的16.8102%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份62,494,305股，占公司表决权股份总数的15.8314%。

通过网络投票的股东411人，代表股份3,864,048股，占公司表决权股份总数的0.9789%。

##### （2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东414人，代表股份3,808,148股，占公司表决权股份总数的0.9647%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东410人，代表股份3,807,748股，占公司表决权股份总数的0.9646%。

（3）公司部分董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》

总表决情况：

同意 65,205,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2620%；反对 1,106,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6670%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。

中小股东总表决情况：

同意 2,654,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7149%；反对 1,106,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0482%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2368%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## **2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

总表决情况：

同意 65,166,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2034%；反对 1,151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7356%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610%。

中小股东总表决情况：

同意 2,615,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6934%；反对 1,151,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.2430%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0635%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

### **3、审议通过了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》**

总表决情况：

同意 65,269,553 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3592%；反对 1,050,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.5831%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0577%。

中小股东总表决情况：

同意 2,719,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4087%；反对 1,050,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5856%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0057%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

### **4、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》**

总表决情况：

同意 64,817,453 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.6779%；反对 1,497,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2564%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意 2,267,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 59.5368%；反对 1,497,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3183%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1449%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

#### **5、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》**

总表决情况：

同意 64,727,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5430%；反对 1,591,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3976%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594%。

中小股东总表决情况：

同意 2,177,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1865%；反对 1,591,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7788%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0346%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意 65,279,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3737%；反对 1,044,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 1.5733%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530%。

中小股东总表决情况：

同意 2,728,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6608%；反对 1,044,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4149%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9243%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

#### **7、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 64,796,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6458%；反对 1,526,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3005%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536%。

中小股东总表决情况：

同意 2,245,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9774%；反对 1,526,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0877%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9348%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## 8、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 64,789,753 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.6362%；反对 1,529,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.3042%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0597%。

中小股东总表决情况：

同意 2,239,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8094%；反对 1,529,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1508%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0399%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 2/3 以上同意，通过。

### 三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为，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、2025年年度股东会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年5月20日