

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2025-017

北京金橙子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,182,474
普通股股东所持有表决权数量	69,182,474
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（%）	68.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5518

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,746,708股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。

(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，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉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	69,119,466	99.9089	60,308	0.0871	2,700	0.0040

- 2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉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	69,119,466	99.9089	60,308	0.0871	2,700	0.0040

- 3、议案名称：《关于2024年度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	69,104,966	99.8879	60,308	0.0871	17,200	0.0250

4、议案名称:《关于<2024年年度报告>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	69,119,466	99.9089	60,308	0.0871	2,700	0.0040

5、议案名称:《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>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	69,122,166	99.9128	60,308	0.0872	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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	69,122,166	99.9128	60,308	0.0872	0	0.0000

7、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	62,214,860	99.8914	67,614	0.1086	0	0.0000

8、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	62,212,160	99.8871	67,614	0.1085	2,700	0.0044

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 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	62,212,160	99.8871	67,614	0.1085	2,700	0.0044

(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(%)
3	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	104,966	57.5238	60,308	33.0501	17,200	9.4261
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	122,166	66.9498	60,308	33.0502	0	0.0000
7	《关于〈公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	114,860	62.9459	67,614	37.0541	0	0.0000
8	《关于〈公司 2025 年员工持	112,160	61.4662	67,614	37.0540	2,700	1.4798

	股计划管理办法》的议案》						
9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	112,160	61.4662	67,614	37.0540	2,700	1.4798

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；

2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9对持股5%以下的中小股东进行了单独计票；

3、拟作为公司2025年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东对议案7、议案8、议案9均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025年5月20日