

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-031

每日互动股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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2025年6月24日以公告形式披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月10日下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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：2025年7月10日上午9:15至下午15:00。

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：董事长方毅先生。

7、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符

合有关法律法规和公司章程的规定。

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及股东授权委托代表596人，代表股份70,576,605股，占公司有表决权股份总数的17.9963%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份66,749,369股，占公司有表决权股份总数的17.0204%。

通过网络投票的股东592人，代表股份3,827,236股，占公司有表决权股份总数的0.9759%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表股份3,827,336股，占公司有表决权股份总数的0.9759%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00003%。

通过网络投票的股东592人，代表股份3,827,236股，占公司有表决权股份总数的0.9759%。

（3）公司部分董事、监事、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

本次股东大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、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的议案》

1.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意68,665,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2928%；反对1,865,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6436%；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636%。

中小股东总表决情况：

同意1,916,688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.0789%；反对1,865,748股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.7480%；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1731%。

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。

1.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意68,646,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2657%；反对1,891,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6803%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0540%。

中小股东总表决情况：

同意1,897,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.5799%；反对1,891,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4247%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9955%。

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。

1.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意68,647,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2660%；反对1,891,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6804%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0536%。

中小股东总表决情况：

同意1,897,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.5851%；反对1,891,748股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4273%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9876%。

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。

1.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意68,685,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3210%；反对1,845,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6144%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%。

中小股东总表决情况：

同意1,936,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5988%；反对1,845,148股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.2097%；弃权45,600股（其中，因未投

票默认弃权12,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1914%。

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。

1.05 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意68,576,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1654%；反对1,901,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6949%；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1397%。

中小股东总表决情况：

同意1,826,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7300%；反对1,901,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6938%；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5762%。

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。

1.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68,629,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2405%；反对1,888,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6752%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0843%。

中小股东总表决情况：

同意1,879,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.1148%；反对1,888,048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.3306%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5546%。

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。

1.07 审议通过了《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68,635,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2497%；反对1,888,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6756%；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747%。

中小股东总表决情况：

同意1,886,288股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.2846%；反对1,888,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.3384%；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3769%。

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。

1.08 审议通过了《关于修订<提供担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68,588,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1824%；反对1,922,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的2.7242%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0934%。

中小股东总表决情况：

同意1,838,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.0435%；反对1,922,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2346%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7218%。

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。

1.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68,619,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2263%；反对1,903,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6967%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769%。

中小股东总表决情况：

同意1,869,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.8535%；反对1,903,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.7277%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4187%。

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。

1.10 审议通过了《关于修订<现金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意68,610,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2149%；反对1,905,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6995%；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况：

同意1,861,688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.6419%；反对1,905,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.7800%；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5781%。

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。

1.11 审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

总表决情况：

同意69,821,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9297%；反对695,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9856%；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847%。

中小股东总表决情况：

同意3,071,936股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2630%；反对695,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1745%；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5624%。

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、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 审议通过了《选举方毅先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68,126,169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5280%；

中小股东表决情况：同意1,376,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9754%。

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。

2.02 审议通过了《选举叶新江先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68,061,774票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4367%；

中小股东表决情况：同意1,312,505票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2929%。

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。

2.03 审议通过了《选举葛欢阳先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68,061,754票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4367%；

中小股东表决情况：同意1,312,485票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2924%。

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。

2.04 审议通过了《选举吕繁荣先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68,061,804票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4368%；

中小股东表决情况：同意1,312,535票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2937%。

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。

2.05 审议通过了《选举尹祖勇先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意68,061,738票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4367%；

中小股东表决情况：同意1,312,469票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2920%。

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。

议案2通过后，方毅先生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 审议通过了《选举郭斌先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意68,053,717票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4253%；

中小股东表决情况：同意1,304,448票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0824%。

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。

3.02 审议通过了《选举马冬明先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意68,067,815票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4453%；

中小股东表决情况：同意1,318,546票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4508%。

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。

3.03 审议通过了《选举金城先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意68,068,741票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4466%；

中小股东表决情况：同意1,319,472票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4749%。

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。

议案3通过后，郭斌先生、金城先生、马冬明先生当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所吕晓红律师、吴楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。浙江天册律师事务所经办律师认为：公司本次股东大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年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2025年7月10日