

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2025-023

深圳市燕麦科技股份有限公司

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道宏达路 99 号燕麦*星舰港 A 栋 7 楼会议室

（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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,405,183
普通股股东所持有表决权数量	76,405,183
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（%）	53.8721
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8721

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	76,300,952	99.8636	98,631	0.1291	5,600	0.0073

- 2、议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>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	76,300,952	99.8636	98,631	0.1291	5,600	0.0073

- 3、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	76,296,650	99.8580	102,933	0.1347	5,600	0.0073
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、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	76,296,650	99.8580	102,933	0.1347	5,600	0.0073

5、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	76,230,050	99.7708	170,033	0.2225	5,100	0.0067

6、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	76,230,050	99.7708	170,033	0.2225	5,100	0.0067

7、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	76,298,752	99.8607	100,831	0.1320	5,600	0.0073

8、议案名称：《关于公司 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	76,294,950	99.8557	105,133	0.1376	5,100	0.0067

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	76,296,252	99.8574	103,331	0.1352	5,600	0.0073

10、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	76,298,452	99.8603	101,131	0.1324	5,600	0.0073

(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(%)
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	5,878,137	97.1068	170,033	2.8089	5,100	0.0843
8	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	5,943,037	98.1790	105,133	1.7368	5,100	0.0843
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,944,339	98.2005	103,331	1.7070	5,600	0.0925
10	《关于2025年度向银行申请	5,946,539	98.2368	101,131	1.6707	5,600	0.0925

	综合授信额度的议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王翠萍、王莉明

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《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日