

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-021

北京安博通科技股份有限公司 2024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20日
 - (二) 股东大会召开的地点:北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301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.出席会议的股东及代理人人数	30
普通股股东人数	30
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	24,574,570
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24,574,570
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.9751
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.9751

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由董事长钟竹先生主持, 并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决, 本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定, 会议召开合法有效。

(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. 董事会秘书但晨女士出席本次会议; 其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称:《关于公司〈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	24,554,475	99.9182	20,095	0.0817	0	0.0000

- 2. 议案名称:《关于公司〈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	24,554,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

- 3. 议案名称:《关于公司〈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	24,554,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

- 4. 议案名称:《关于公司〈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	24,554,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

- 5. 议案名称:《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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	24,554,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

- 6. 议案名称:《关于公司〈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	24,554,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

- 7. 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	1,426,997	98,4141	22,995	1.5859	0	0.0000

- 8. 议案名称:《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

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	1,426,997	98,4141	22,995	1.5859	0	0.0000

- 9. 议案名称:《关于公司〈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	1,426,997	98,4141	22,995	1.5859	0	0.0000

- 10. 议案名称:《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

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	1,426,997	98,4141	22,995	1.5859	0	0.0000

- 11. 议案名称:《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |
<th
| --- | --- | --- |