

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-038

烟台睿创微纳技术股份有限公司
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:

● 本次会议否决了由否决议案:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年05月20日

(二) 股东大会召开的地点:公司A1楼一楼会议室(中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南环大街1号)

(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	157
普通股股东人数	157
2.出席会议的股东所持表决权数量	170,062,743
普通股股东所持表决权数量	170,062,743
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(%)	38.0743
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.0743

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

2、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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

3、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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	170,025,153	99.978	36,490	0.0214	1,100	0.0008

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配

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	164,566,624	96,7681	5,495,019	3.2311	1,100	0.0008

7、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

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	170,032,963	99.9824	20,680	0.0121	9,100	0.0055

8、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	170,032,963	99.9824	20,680	0.0121	9,100	0.0055

9、议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划(2025-2027年)》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	46,558,405	87,1102	6,886,702	12,8849	2,600	0.0049

10、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案

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	170,020,184	99,9749	40,7599	0.0239	1,800	0.0012

11、议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案

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	169,948,435	99,9328	98,408	0.0578	14,200	0.0085

12、议案名称:关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(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	169,986,805	99,9553	60,0358	0.0353	14,200	0.0084

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案