

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-032

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次审议的提案1,提案2.01,提案2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

### 二、会议召开的情况

#### 1.会议召开时间：

(1)现场会议时间：2025年9月23日(星期二)下午14:30起

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日09:15-20:59,09:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间(2025年9月23日9:15)至投票结束时间(2025年9月23日15:00)期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公楼5层会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1.出席会议的全体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共425人，代表有表决权股份495,868,107股，占公司有表决权股份总数的55.7715%。

#### 2.现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份数219,375股，占公司有表决权股份总数的0.0247%。

#### 3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表422人，代表有表决权股份数495,688,732股，占公司有表决权股份总数的55.7468%。

4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

#### 四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

#### (一)审议通过了《关于〈公司章程〉修订案》的提案：

表决情况：495,515,407股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9289%；300,400股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0606%；52,300股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0105%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (二)审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》：

#### 逐项表决结果如下：

##### 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的提案

表决情况：492,373,774股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2953%；3,436,633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6931%；57,700股弃权(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0116%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### 2.02 关于修订《董事会议事规则》的提案

表决情况：492,370,174股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2946%；3,441,933股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6931%；57,700股弃权(其中，因未投票默认弃权5,400股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0116%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### 2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

表决情况：495,472,747股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9203%；336,560股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0679%；58,800股弃权(其中，因未投票默认弃权3,700股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果：该提案获得通过。

##### 2.04 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的提案

表决情况：492,349,474股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,459,833股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；58,800股弃权(其中，因未投票默认弃权3,700股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果：该提案获得通过。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.05 关于修订《独立董事工作制度》的提案

表决情况：492,364,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2935%；3,441,133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6940%；62,000股弃权(其中，因未投票默认弃权4,100股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.06 关于修订《对外担保管理制度》的提案

表决情况：492,370,624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2947%；3,437,983股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6933%；59,500股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0120%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.07 关于修订《对外投资管理制度》的提案

表决情况：492,362,824股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2931%；3,434,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6944%；62,000股弃权(其中，因未投票默认弃权4,100股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.08 关于修订《对外担保及关联方资金占用专项制度》的提案

表决情况：492,369,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2945%；3,434,733股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6927%；63,400股弃权(其中，因未投票默认弃权5,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0128%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.09 关于修订《关联交易管理制度》的提案

表决情况：492,357,624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2921%；3,434,483股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6954%；62,000股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.10 关于修订《募集资金管理办法》的提案

表决情况：492,361,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3,434,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6927%；63,400股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.11 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案

表决情况：492,347,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2901%；3,435,633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；60,500股弃权(其中，因未投票默认弃权8,100股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0122%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案

表决情况：492,369,074股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2944%；3,438,133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；60,500股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.13 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的提案

表决情况：495,500,347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2958%；306,860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6919%；60,900股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

表决情况：495,500,347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2958%；306,860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6919%；60,900股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.15 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的提案

表决情况：495,500,347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2958%；306,860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6919%；60,900股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.16 关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案

表决情况：492,369,074股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2944%；3,438,133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；60,500股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.17 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的提案

表决情况：495,500,347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2958%；306,860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6919%；60,900股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.18 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

表决情况：495,500,347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2958%；306,860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6919%；60,900股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.19 关于修订《关联交易管理制度》的提案

表决情况：492,357,624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2921%；3,434,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6954%；62,000股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.20 关于修订《募集资金管理办法》的提案

表决情况：492,361,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3,434,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6927%；63,400股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.21 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案

表决情况：492,347,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2901%；3,435,633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；60,500股弃权(其中，因未投票默认弃权8,100股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0122%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.22 关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案

表决情况：492,369,074股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2944%；3,438,133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；60,500股弃权(其中，因未投票默认弃权8,500股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.23 关于修订《关联交易管理制度》的提案

表决情况：492,357,624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2921%；3,434,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6954%；62,000股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

#### 2.24 关于修订《募集资金管理办法》的提案

表决情况：492,361,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3,434,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6927%；63,400股弃权(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。