

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2024-038

极米科技股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 07 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室(成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋)
- (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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,610,427
普通股股东所持有表决权数量	16,610,427
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（%）	24.4591
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.4591

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事薛晓良先生主持（公司董事长钟波先生因

工作原因无法现场出席主持会议,通过通讯方式参会,经公司全体董事商议确认,同意推举董事薛晓良先生主持本次会议)。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》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 8 人, 出席 8 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了本次会议; 其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于公司<2023 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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于公司<2023 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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称:《关于 2023 年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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司 2023 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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划的议案》

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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	16,434,121	98.9385	176,306	1.0615	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司<2023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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司2023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	16,610,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（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	16,434,401	98.9402	176,026	1.0598	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>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	16,434,401	98.9402	176,026	1.0598	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相

关事宜的议案》

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	16,434,401	98.9402	176,026	1.0598	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2024 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

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	16,566,062	99.7329	44,365	0.2671	0	0.0000

14、 议案名称：《关于 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

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	16,566,062	99.7329	44,365	0.2671	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	16,566,062	99.7329	44,365	0.2671	0	0.0000

16、 议案名称：《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》

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	16,566,062	99.7329	44,365	0.2671	0	0.0000

(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(%)
3	《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》	12,388,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》	12,388,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》	12,388,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司〈2024 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,212,356	98.5791	176,026	1.4209	0	0.0000
11	《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》	12,212,356	98.5791	176,026	1.4209	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》	12,212,356	98.5791	176,026	1.4209	0	0.0000
13	《关于 2024 年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》	12,344,017	99.6418	44,365	0.3582	0	0.0000
14	《关于 2024 年	12,344,017	99.6418	44,365	0.3582	0	0.0000

	股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》	4,017		5			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	12,344,017	99.6418	44,365	0.3582	0	0.0000
16	《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》	12,344,017	99.6418	44,365	0.3582	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案特别决议议案为6、7、13、14、15、16，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案3、5、6、10、11、12、13、14、15、16已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案5、9、10、11、12、13、14、15、16为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席表决；
- 4、本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：赵志莘律师、张艳律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2024年6月8日