

3 证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2025-002

峰昭科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 01 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室

（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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,042,598
普通股股东所持有表决权数量	60,042,598
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（%）	65.1431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1431

（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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取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、召开和表决程序均符合《公司法》及《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 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.01 议案名称：上市地点

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	60,041,129	99.9976	500	0.0008	969	0.0016

2.03 议案名称：发行时间

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.05 议案名称：发行规模

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.07 议案名称：定价原则

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.08 议案名称：发售原则

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2.09 议案名称：决议的有效期

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

3 议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

4 议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

5 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

6 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

7 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

8 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

9 议案名称：《关于补选独立非执行董事的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

10 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

11 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

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	60,042,098	99.9992	500	0.0008	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(%)
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交	13,502,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000

	易所有限公司 上市的议案》						
2.01	上市地点	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.02	发行股票的种类和面值	13,50 1,870	99.9891	500	0.0037	969	0.0072
2.03	发行时间	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.04	发行方式	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.05	发行规模	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.06	发行对象	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.07	定价原则	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.08	发售原则	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
2.09	决议的有效期	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
3	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
5	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
6	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
7	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	13,50 2,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000

8	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	13,502,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
9	《关于补选独立非执行董事的议案》	13,502,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
10	《关于确定公司董事角色的议案》	13,502,839	99.9963	500	0.0037	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	13,502,839	99.9963	500	0.0037	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 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会其他为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 1-6、8-11 已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘清丽、李慧敏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年1月11日