

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 345 人，代表股份 220,583,063 股，占公司表决权股份总数的 52.7655%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 218,438,663 股，占公司表决权股份总数的 52.2526%。

通过网络投票的股东 340 人，代表股份 2,144,400 股，占公司表决权股份总数的 0.5130%。

出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）341 人，代表股份 2,144,600 股，占公司表决权股份总数的 0.5130%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 340 人，代表股份 2,144,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5130%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：

1. 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 220,420,363 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9262%；反对 98,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0290%。

上述议案获得本次会议表决通过。

2. 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

同意 220,421,863 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9269%；反对 98,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0283%。

上述议案获得本次会议表决通过。

3. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意 220,425,663 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9286%；反对 95,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0283%。

上述议案获得本次会议表决通过。

4. 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

同意 220,421,463 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9267%；反对 99,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0280%。

上述议案获得本次会议表决通过。

5. 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

同意 220,081,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7728%；反对 435,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973%；弃权 65,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意 1,643,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6297%；反对 435,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2975%；弃权 65,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0728%。

上述议案获得本次会议表决通过。

6. 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

6.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意 220,327,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8843%；反对 132,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600%；弃权 122,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%。

中小股东总表决情况：

同意 1,889,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1003%；反对 132,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1690%；弃权 122,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7307%。

上述议案获得本次会议表决通过。

6.02 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

同意 220,320,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8810%；反对 138,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%；弃权 124,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意 1,882,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7600%；反对 138,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4441%；弃权 124,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7960%。

上述议案获得本次会议表决通过。

7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意 220,386,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9107%；反对 110,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%。

中小股东总表决情况：

同意 1,947,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8141%；反对 110,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1525%；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0334%。

上述议案获得本次会议表决通过。

8. 《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》

同意 220,001,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7364%；反对 493,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2239%；弃权 87,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9. 《关于修订公司章程附件的议案》

9.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 219,958,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7169%；反对 517,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2346%；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 219,954,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7153%；反对 521,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2363%；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会议规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2025 年 05 月 12 日