

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2025-048

北京康比特体育科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长白厚增先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 60,271,292 股，占公司表决权股份总数的 48.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,237,384 股，占公司表决权股份总数的 9.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,271,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（四）	《2024 年度利润分配 方案》	3,521,232	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：许明君、王晓、余文

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京康比特体育科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日