

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：太平洋证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日 10 时 00 分在北京朝阳区达美中心 T4 座 27 层会议室召开。网络投票起止时间为 2025 年 5 月 19 日 15 时 00 分至 2025 年 5 月 20 日 15 时 00 分，在中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘延峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 550,292,530 股，占公司有表决权股份总数的 13.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 931,800 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2024 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2024 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 631,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为致新云网企业管理（天津）有限公司持有的贾跃亭先生股份的表决权、天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于应收账款计提坏账准备的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,091,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 200,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟投资自有 IP 和机器人产业的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟投资自有 IP 和机器人产业的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,291,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于利用自有资金购买股票的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于利用自有资金购买股票的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,091,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 200,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：远肖律师、马孟姣律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日