

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2025-022

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,168,710
普通股股东所持有表决权数量	130,168,710
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（%）	71.1528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.1528

（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，会议现场由过半数董事同意共同推举董事田进恩先生为会议主持人, 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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	130, 114, 224	99. 9581	54, 147	0. 0415	339	0. 0004

- 2、 议案名称：关于 2024 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	130, 115, 324	99. 9589	53, 047	0. 0407	339	0. 0004

3、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案

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	130, 114, 570	99. 9584	53, 801	0. 0413	339	0. 0003

4、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	130, 098, 508	99. 9460	60, 283	0. 0463	9, 919	0. 0077

5、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	130, 089, 258	99. 9389	79, 452	0. 0611	0	0. 0000

6、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	130,089,258	99.9389	79,452	0.0611	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2024 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	130,092,086	99.9411	65,825	0.0505	10,799	0.0084

8、议案名称：关于 2024 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	130,098,228	99.9458	59,683	0.0458	10,799	0.0084

(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 2024 年年度利润分配的预案的议案	927,804	94.4864	53,801	5.4790	339	0.0346
4	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	911,742	92.8507	60,283	6.1391	9,919	1.0102
5	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	902,492	91.9087	79,452	8.0913	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。本次会议还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：黄操、张玉

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日