

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-035

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 1 号会议室

（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：

（四） 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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,059,135
普通股股东所持有表决权数量	52,059,135
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（%）	61.8690

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8690
-----------------------------	---------

（五） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

（六） 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、 董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

- 2、 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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	52,058,635	99.9990	300	0.0006	200	0.0004

4、 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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

5、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000

6、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	46,603,136	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

7、 议案名称：《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

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	52,058,835	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	52,058,835	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	52,058,835	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2024 年度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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

12、 议案名称：《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》

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	5,475,276	99.9909	500	0.0091	0	0.0000

13、 议案名称：《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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	5,475,276	99.9909	300	0.0055	200	0.0037

(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 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000
2	《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》	663,976	99.9548	300	0.0452	0	0.0000
3	《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》	663,976	99.9548	300	0.0452	0	0.0000
4	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000

5	《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000
6	《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	663,776	99.9247	300	0.0452	200	0.0301

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1-11已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案12、13已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案5、7、8、11、12、13对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案5涉及回避表决，股东马学军、汪莽青、宁波赫廷投资有限公司、宁波倍松投资有限公司对该议案回避表决；议案6涉及回避表决，股东宁波倍松投资有限公司对该议案回避表决；议案8涉及回避表决，但关联股东未出席；议案12和13涉及回避表决，股东马学军、宁波赫廷投资有限公司、宁波倍松投资有限公司对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：舒超、刘映晴

- 2、律师见证结论意见：

倍轻松2024年年度股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日