

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2025-038

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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05月20日
- (二) 股东大会召开的地点：公司A1楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号）
- (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	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,062,743
普通股股东所持有表决权数量	170,062,743
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（%）	38.0743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.0743

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

- 2、议案名称：关于公司 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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

- 3、议案名称：关于公司 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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

4、议案名称：关于公司 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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

5、议案名称：关于公司 2024 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	170,025,153	99.9778	36,490	0.0214	1,100	0.0008

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季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	164,566,624	96.7681	5,495,019	3.2311	1,100	0.0008

7、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	170,032,963	99.9824	20,680	0.0121	9,100	0.0055

8、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	170,032,963	99.9824	20,680	0.0121	9,100	0.0055

9、议案名称：关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027 年）》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	170,020,184	99.9749	40,759	0.0239	1,800	0.0012

10、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	46,558,405	87.1102	6,886,702	12.8849	2,600	0.0049

11、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	170,016,774	99.9729	43,369	0.0255	2,600	0.0016

12、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	169,948,435	99.9328	98,408	0.0578	14,200	0.0085

13、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	169,986,805	99.9553	60,038	0.0353	14,200	0.0084

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	169,986,805	99.9553	60,038	0.0353	14,200	0.0084

（二） 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

持股 5%以上普通股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,982,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,072,300	99.9062	36,490	0.0909	1,100	0.0029
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,388,641	99.7503	27,398	0.2399	1,100	0.0098
市值 50 万以上普通股股东	28,683,659	99.9683	9,092	0.0317	0	0.0000

议案号:6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,982,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,613,771	86.2973	5,495,019	13.6999	1,100	0.0028
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,948,891	52.1049	5,467,148	47.8854	1,100	0.0097

市值 50 万以 上普通股股东	28,664,880	99.9028	27,871	0.0972	0	0.0000
--------------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

议案号:9 议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划(2025-2027年)》的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通 股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通 股股东	17,982,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股股东	40,067,331	99.8938	40,759	0.1016	1,800	0.0046
其中:市值 50 万以 下普通股股东	11,392,451	99.7837	22,888	0.2004	1,800	0.0159
市值 50 万以上普 通股股东	28,674,880	99.9377	17,871	0.0623	0	0.0000

(三) 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	关于公司 2024 年年度报告及 其摘要的议案	53,409,927	99.9573	20,680	0.0387	2,100	0.0040

2	关于公司 2024 年度董事会工 作报告的议案	53,40 9,927	99.9 573	20,68 0	0.03 87	2,100	0.00 40
3	关于公司 2024 年度监事会工 作报告的议案	53,40 9,927	99.9 573	20,68 0	0.03 87	2,100	0.00 40
4	关于公司 2024 年度财务决算 报告的议案	53,40 9,927	99.9 573	20,68 0	0.03 87	2,100	0.00 40
5	关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案	53,39 5,117	99.9 296	36,49 0	0.06 82	1,100	0.00 22
6	关于提请股东大会授权董事会 决定 2025 年各季度利润分配 方案的议案	47,93 6,588	89.7 139	5,495 ,019	10.2 839	1,100	0.00 22
7	关于公司独立董事 2024 年度 述职报告的议案	53,40 2,927	99.9 442	20,68 0	0.03 87	9,100	0.01 71
8	关于聘请公司 2025 年度财务 报告审计机构和内部控制审计 机构的议案	53,40 2,927	99.9 442	20,68 0	0.03 87	9,100	0.01 71
9	关于制定《公司未来三年分红 股东回报规划（2025-2027 年）》的议案	53,39 0,148	99.9 203	40,75 9	0.07 62	1,800	0.00 35
1 0	关于 2025 年度董事薪酬方案 的议案	46,54 3,405	87.1 065	6,886 ,702	12.8 885	2,600	0.00 50
1 1	关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案	53,38 6,738	99.9 139	43,36 9	0.08 11	2,600	0.00 50

1	关于《烟台睿创微纳技术股份	53,31	99.7	98,40	0.18	14,20	0.02
2	有限公司2025年限制性股票	8,399	861	8	41	0	67
	激励计划(草案)》及其摘要的						
	议案						
1	关于《烟台睿创微纳技术股份	53,35	99.8	60,03	0.11	14,20	0.02
3	有限公司2025年限制性股票	6,769	579	8	23	0	67
	激励计划实施考核管理办法》						
	的议案						
1	关于提请股东大会授权董事会	53,35	99.8	60,03	0.11	14,20	0.02
4	决议并办理公司股权激励计划	6,769	579	8	23	0	67
	相关事宜的议案						

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案12、13、14为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案5、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案10，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣已回避表决；议案12、议案13、议案14，关联股东孙传彬已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：秦莹、张耀元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本

次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。