

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-030

北京海博思创科技股份有限公司

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28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室

(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	180
普通股股东人数	180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,931,442
普通股股东所持有表决权数量	86,931,442
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（%）	48.2704
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2704

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，出席9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；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	86,899,663	99.9634	29,579	0.0340	2,200	0.0026

- 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	86,899,363	99.9630	29,579	0.0340	2,500	0.0030

- 3、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	86,897,163	99.9605	32,079	0.0369	2,200	0.0026

4、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	86,897,163	99.9605	32,079	0.0369	2,200	0.0026

5、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	86,899,663	99.9634	29,579	0.0340	2,200	0.0026

6、议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 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	86,867,914	99.9269	61,328	0.0705	2,200	0.0026

7、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 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	86,865,914	99.9246	63,328	0.0728	2,200	0.0026

8、议案名称：关于 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	86,874,510	99.9345	53,732	0.0618	3,200	0.0037

9、 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	86,897,663	99.9611	31,579	0.0363	2,200	0.0026

10、 议案名称: 关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案

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	86,886,970	99.9488	42,272	0.0486	2,200	0.0026

11、 议案名称: 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	86,883,468	99.9448	45,774	0.0526	2,200	0.0026

12、 议案名称: 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案

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	86,885,467	99.9471	43,775	0.0503	2,200	0.0026

(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 (%)
8	关于 2024 年度利润分配预案的议案	17,522,128	99.6761	53,732	0.3056	3,200	0.0183
12	关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案	17,533,085	99.7384	43,775	0.2490	2,200	0.0126

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案为普通决议议案, 已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;
- 2、议案 8、12 对中小投资者进行了单独计票;
- 3、本次股东大会还听取了 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: 国浩律师(上海)事务所
律师: 张小龙, 牛蕾
- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为：北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日