证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-054

青矩技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层第八会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈永宏先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 70 人，持有表决权的股份总数 56,050,395 股，占公司有效表决权股份总数的 58.34%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 55,174,920 股，占公司有效表决权股份总数的 57.43%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

- 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；

除董事会秘书外，公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2024 年度财务报表和审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《内部控制评价报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2024 年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 23,689,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.50%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,921,751 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.50%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（十一）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,037,539 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

(十三) 审议通过《关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,710,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.77%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；明示弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。未明示弃权但未进行表决股数 11,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.23%。

2. 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 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,703,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,994,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 56,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于监事会延期换届的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,050,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.01	关于选举张超为公司第四届董事会非独立董事的议案	33,564,007	59.88%	当选
19.02	关于选举谭宪才为公司第四届董事会非独立董事的议案	32,200,593	57.45%	当选
19.03	关于选举鲍立功为公司第四届董事会非独立董事的议案	32,620,576	58.20%	当选
19.04	关于选举徐万启为公司第四届董事会非独立董事的议案	30,278,824	54.02%	当选
19.05	关于选举杨林栋为公司第四届董事会非独立董事的议案	32,200,575	57.45%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

19.06	关于选举刘魁星为公司第四届董事会独立董事的议案	32,200,575	57.45%	当选
19.07	关于选举黄松芳为公司第四届董事会独立董事的议案	32,200,575	57.45%	当选
19.08	关于选举虞东侠为公司第四届董事会独立董事的议案	32,200,575	57.45%	当选
19.09	关于选举何萌为公司第四届董事会独立董事的议案	32,200,575	57.45%	当选

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
9	2024 年度权益分派预案	25,611,376	100%	0	0%	0	0%
12	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	17,475,595	100%	0	0%	0	0%
15	部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案	25,611,376	100%	0	0%	0	0%

(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.01	关于选举张超为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,767,116	96.70%	当选
19.02	关于选举谭究才为公司第四届董事会非独立董事的议案	23,403,702	91.38%	当选
19.03	关于选举鲍立功为公司第四届董事会非独立董事的议案	23,823,685	93.02%	当选
19.04	关于选举徐万启为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,1481,933	83.88%	当选
19.05	关于选举杨林栋为公司第四届董事会非独立董事的议案	23,403,684	91.38%	当选
19.06	关于选举刘魁星为公司第四届董事会独立董事的议案	23,403,684	91.38%	当选
19.07	关于选举黄松芳为公司第四届董事会独立董事的议案	23,403,684	91.38%	当选
19.08	关于选举虞东侠为公司第四届董事会独立董事的议案	23,403,684	91.38%	当选

19.09	关于选举何萌为公司第四届董事会独立董事的议案	23,403,684	91.38%	当选
-------	------------------------	------------	--------	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- (二) 律师姓名：贺秋平、戴昊辰
- (三) 结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张超	董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
谭宪才	董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
鲍立功	董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
徐万启	董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
杨林栋	董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
刘魁星	独立董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
黄松芳	独立董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
虞东侠	独立董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
何萌	独立董事	任命	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
陈永宏	董事	离任	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
肖红英	独立董事	离任	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
宋建中	独立董事	离任	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过
杨德林	独立董事	离任	2025年5月29日	2024年年度股东会	审议通过

五、备查文件

《青矩技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日