

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-048

深圳精智达技术股份有限公司 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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 38 楼

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,090,074
普通股股东所持有表决权数量	36,090,074
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（%）	39.0689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.0689

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由

公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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8人，董事 GAO FENG 先生因工作原因请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；
- 4、全部高管列席了本次会议。

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	36,077,564	99.9653	12,510	0.0347	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	36,077,574	99.9653	12,500	0.0347	0	0.0000

- 3、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	36,077,564	99.9653	12,510	0.0347	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	36,076,564	99.9625	13,510	0.0375	0	0.0000

5、议案名称：关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	14,416,498	99.9063	13,510	0.0937	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

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	36,076,564	99.9625	13,510	0.0375	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

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	36,066,964	99.9359	23,110	0.0641	0	0.0000

8、 议案名称：关于第四届董事会非独立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	14,095,671	97.6830	334,337	2.3170	0	0.0000

9、 议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案

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	35,755,737	99.0736	334,337	0.9264	0	0.0000

10、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	35,767,737	99.1068	322,337	0.8932	0	0.0000

11、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	36,088,564	99.9958	1,510	0.0042	0	0.0000

12.00、议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

12.01、议案名称：《关联交易决策制度》

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	35,767,737	99.1068	322,337	0.8932	0	0.0000

12.02、议案名称：《对外担保管理制度》

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	35,767,737	99.1068	322,337	0.8932	0	0.0000

12.03、议案名称：《募集资金管理办法》

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	35,766,237	99.1026	322,337	0.8931	1,500	0.0043

12.04、议案名称：《股东会议事规则》

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	35,767,737	99.1068	322,337	0.8932	0	0.0000

12.05、议案名称：《董事会议事规则》

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	35,767,737	99.1068	322,337	0.8932	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
13.01	关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,450	99.7710	是
13.02	关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是
13.03	关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是
13.04	关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是
13.05	关于董事会换届暨选举 GAO FENG 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是

14.00、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

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
14.01	关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	36,007,440	99.7710	是
14.02	关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	36,007,428	99.7710	是
14.03	关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	36,007,428	99.7710	是

(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 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配的议案	3,294,170	99.5915	13,510	0.4085	0	0.0000
5	关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案	3,294,170	99.5915	13,510	0.4085	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	3,294,170	99.5915	13,510	0.4085	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,284,570	99.3013	23,110	0.6987	0	0.0000
8	关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	2,973,343	89.8920	334,337	10.1080	0	0.0000
9	关于第四届董事会独立董事津贴方	2,973,343	89.8920	334,337	10.1080	0	0.0000

	案的议案						
10	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2,985,343	90.2548	322,337	9.7452	0	0.0000
13.01	关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,056	97.5020				
13.02	关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				
13.03	关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				
13.04	关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				
13.05	关于董事会换届暨选举GAO FENG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				
14.01	关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董	3,225,046	97.5017				

	事会独立董事候选人的议案						
14.02	关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	3,225,034	97.5013				
14.03	关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	3,225,034	97.5013				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 7、10、11、12.04、12.05 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 4、5、6、7、8、9、10、13、14 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东张滨及其一致行动人对议案 5、8 回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了公司《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：北京国枫律师事务所

律师：袁月云、黄巧婷

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年5月31日