

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-062

深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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9月5日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

(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	346
普通股股东人数	346
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	172,629,492
普通股股东所持有表决权数量	172,629,492
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（%）	36.9887
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.9887

(四) 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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。

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	172,413,955	99.8751	188,473	0.1091	27,064	0.0158

- 2、议案名称：《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	172,465,616	99.9050	149,563	0.0866	14,313	0.0084

2.02 议案名称：回购股份的种类

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	172,466,616	99.9056	149,553	0.0866	13,323	0.0078

2.03 议案名称: 回购股份的方式

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	172,466,616	99.9056	149,553	0.0866	13,323	0.0078

2.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	172,466,616	99.9056	149,553	0.0866	13,323	0.0078

2.05 议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	172,464,816	99.9046	149,563	0.0866	15,113	0.0088

2.06 议案名称: 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	172,466,316	99.9054	149,553	0.0866	13,623	0.0080

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	172,466,616	99.9056	149,553	0.0866	13,323	0.0078

2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	172,465,626	99.9050	149,553	0.0866	14,313	0.0084

2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	172,466,626	99.9056	149,553	0.0866	13,313	0.0078

2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	172,402,304	99.8683	148,553	0.0860	78,635	0.0457

3、议案名称：《关于调整向控股子公司提供财务资助的议案》

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	170,938,340	99.0203	1,595,295	0.9241	95,857	0.0556

(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	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	35,220,759	99.3917	188,473	0.5318	27,064	0.0765
2.01	回购股份的目的	35,272,420	99.5375	149,563	0.4220	14,313	0.0405
2.02	回购股份的种类	35,273,420	99.5403	149,553	0.4220	13,323	0.0377
2.03	回购股份的方式	35,273,420	99.5403	149,553	0.4220	13,323	0.0377
2.04	回购股份的实施期限	35,273,420	99.5403	149,553	0.4220	13,323	0.0377
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	35,271,620	99.5352	149,563	0.4220	15,113	0.0428
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	35,273,120	99.5395	149,553	0.4220	13,623	0.0385
2.07	回购股份的资金来源	35,273,420	99.5403	149,553	0.4220	13,323	0.0377
2.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	35,272,430	99.5375	149,553	0.4220	14,313	0.0405
2.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	35,273,430	99.5403	149,553	0.4220	13,313	0.0377
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	35,209,108	99.3588	148,553	0.4192	78,635	0.2220
3	《关于调整向控股子公司提供财务资助的议案》	33,745,144	95.2276	1,595,295	4.5018	95,857	0.2706

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、本次审议议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日