

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室。
- 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈义忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,447,300 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 93,950,000 股，以应分配股数 93,950,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.1820 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,499,890.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,447,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日