

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-030

影石创新科技股份有限公司

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 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（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	280
普通股股东人数	280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	187, 136, 879
普通股股东所持有表决权数量	187, 136, 879
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（%）	46. 6675
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46. 6675

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议董事长刘靖康先生因工作原因未主持现场会议，经过半数董事同意，本次会议推举刘亮先生主持本次股东会现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（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，出席9人；
- 2、 董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>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	186,934,621	99.8919	178,350	0.0953	23,908	0.0128

- 2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	186,934,951	99.8920	178,020	0.0951	23,908	0.0129

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	186,937,627	99.8935	174,144	0.0930	25,108	0.0135

4、议案名称：《关于制定部分公司治理制度的议案》

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	187,079,649	99.9694	30,795	0.0164	26,435	0.0142

(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	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	33,081,389	99.3923	178,350	0.5358	23,908	0.0719
2	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	33,081,719	99.3933	178,020	0.5348	23,908	0.0719
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	33,084,395	99.4013	174,144	0.5232	25,108	0.0755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

- 2、议案 1、议案 2、议案 3 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

- 2、律师见证结论意见：

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《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日