

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-103

有棵树科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘海龙先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	191	207,498,578	22.3444%	187	40,344,075	4.3444%
1、现场出席情况	7	187,497,478	20.1906%	3	20,342,975	2.1906%
2、网络投票情况	184	20,001,100	2.1538%	184	20,001,100	2.1538%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
206,735,778	99.6324%	507,200	0.2444%	255,600	0.1232%

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
39,581,275	98.1093%	507,200	1.2572%	255,600	0.6336%

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联股东回避表决。

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
25,577,275	63.3978%	522,900	1.2961%	14,243,900	35.3061%

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
25,577,275	63.3978%	522,900	1.2961%	14,243,900	35.3061%

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
206,743,278	99.6360%	509,400	0.2455%	245,900	0.1185%

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）

39,588,775	98.1279%	509,400	1.2626%	245,900	0.6095%
------------	----------	---------	---------	---------	---------

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
206,739,278	99.6341%	513,400	0.2474%	245,900	0.1185%

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
39,584,775	98.1179%	513,400	1.2726%	245,900	0.6095%

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5、逐项审议通过《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》

子议案 序号	子议案 名称	同意		反对		弃权	
		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
5.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	206,742,478	99.6356%	507,200	0.2444%	248,900	0.1200%
5.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	206,742,478	99.6356%	507,200	0.2444%	248,900	0.1200%
5.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	206,742,478	99.6356%	507,200	0.2444%	248,900	0.1200%
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	206,740,278	99.6346%	509,400	0.2455%	248,900	0.1200%
5.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	206,734,778	99.6319%	513,400	0.2474%	250,400	0.1207%
5.06	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	206,740,978	99.6349%	507,200	0.2444%	250,400	0.1207%
5.07	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	206,738,778	99.6338%	509,400	0.2455%	250,400	0.1207%
5.08	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	206,740,978	99.6349%	507,200	0.2444%	250,400	0.1207%
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	206,733,078	99.6311%	515,100	0.2482%	250,400	0.1207%

其中，中小投资者的表决情况：

子议案 序号	子议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数(股)	比例(%)	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例(%)
5.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	39,587,975	98.1259%	507,200	1.2572%	248,900	0.6169%
5.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	39,587,975	98.1259%	507,200	1.2572%	248,900	0.6169%
5.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	39,587,975	98.1259%	507,200	1.2572%	248,900	0.6169%
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	39,585,775	98.1204%	509,400	1.2626%	248,900	0.6169%
5.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	39,580,275	98.1068%	513,400	1.2726%	250,400	0.6207%
5.06	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	39,586,475	98.1222%	507,200	1.2572%	250,400	0.6207%
5.07	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	39,584,275	98.1167%	509,400	1.2626%	250,400	0.6207%
5.08	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	39,586,475	98.1222%	507,200	1.2572%	250,400	0.6207%
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	39,578,575	98.1026%	515,100	1.2768%	250,400	0.6207%

5.06、5.07 议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、韩振亚先生出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十四日