

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2026-020

深圳市燕麦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月6日

(二) 股东会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼会议室

(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	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,757,163
普通股股东所持有表决权数量	69,757,163
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（%）	48.3584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3584

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书姜铁君先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉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	69,748,510	99.9876	4,653	0.0067	4,000	0.0057

- 2、议案名称：《关于〈2025 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	69,748,010	99.9869	5,153	0.0074	4,000	0.0057

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	69,751,610	99.9920	5,553	0.0080	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	69,752,510	99.9933	4,653	0.0067	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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	69,751,510	99.9919	5,653	0.0081	0	0.0000

6、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（修订稿）〉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	69,752,510	99.9933	4,653	0.0067	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定〈董事高级管理人员薪酬管理制度〉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	69,752,510	99.9933	4,653	0.0067	0	0.0000

普通股	69,747,510	99.9862	5,653	0.0081	4,000	0.0057
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

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	69,747,510	99.9862	5,653	0.0081	4,000	0.0057

9、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	69,752,510	99.9933	4,653	0.0067	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	1,279,697	99.5679	5,553	0.4321	0	0.0000
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,280,597	99.6380	4,653	0.3620	0	0.0000
5	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	1,279,597	99.5602	5,653	0.4398	0	0.0000
6	《关于公司〈2025年限制性	1,280,597	99.6380	4,653	0.3620	0	0.0000

	股票激励计划 实施考核管理 办法(修订稿)的 议案》						
8	《关于公司2026 年度董事薪酬 的议案》	1,275 ,597	99.2489	5,653	0.4398	4,000	0.3112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、9为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议案3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、郭梦玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月7日