

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2025-010

广东九联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 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	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	159,718,975
普通股股东所持有表决权数量	159,718,975
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（%）	32.3295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.3295

（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量 5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大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《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(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	158,792,230	99.4198	881,782	0.5521	44,963	0.0281

- 2、议案名称：《关于<广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>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	158,788,611	99.4175	816,229	0.5110	114,135	0.0715

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关

事项的议案》

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	158,788,111	99.4172	884,427	0.5537	46,437	0.0291

(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〈广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,455,870	78.8541	881,782	20.1200	44,963	1.0259
2	《关于〈广东九联科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	3,452,251	78.7715	816,229	18.6242	114,135	2.6043
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	3,451,751	78.7601	884,427	20.1803	46,437	1.0596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：田雅倩、雷雨晴

2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日