

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-031

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T3 培训中心

（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	231
普通股股东人数	231
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,405,190
普通股股东所持有表决权数量	139,405,190
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（%）	30.2223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2223

（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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议；其他高管以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	139,016,245	99.7209	203,446	0.1459	185,499	0.1332

- 2、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>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	139,017,245	99.7217	202,859	0.1455	185,086	0.1328

- 3、议案名称：《关于<2024 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	139,029,138	99.7302	188,109	0.1349	187,943	0.1349

4、 议案名称：《关于 2024 年度监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	139,030,138	99.7309	187,109	0.1342	187,943	0.1349

5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>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	138,903,783	99.6403	324,363	0.2326	177,044	0.1271

6、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

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	137,726,892	98.7961	1,490,299	1.0690	187,999	0.1349

7、 议案名称：《关于<2025 年度董事薪酬方案>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	137,540,712	98.6625	1,677,892	1.2036	186,586	0.1339

8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	138,916,702	99.6495	299,123	0.2145	189,365	0.1360

（二）累积投票议案表决情况

9、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,184,952	99.1246	是
9.02	关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,210,289	99.1428	是
9.03	关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,320,088	99.2216	是
9.04	关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,236,585	99.1617	是
9.05	关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,215,105	99.1463	是

10、《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举王源先生为公司第四届	138,129,935	99.0852	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
	董事会独立董事的议案			
10.02	关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	138,139,801	99.0922	是
10.03	关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案	138,303,692	99.2098	是

（三） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	118,021,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,682,387	93.8731	324,363	3.9634	177,044	2.1635
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,212,043	93.1324	86,366	6.6362	3,010	0.2314
市值 50 万以上普通股股东	6,470,344	94.0132	237,997	3.4580	174,034	2.5288

（四） 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（%）
5	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	4,882,387	90.6867	324,363	6.0248	177,044	3.2885
7	《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》	3,519,316	65.3686	1,677,892	31.1656	186,586	3.4658
9.01	关于选举孙成思先生为公司第四	4,163,556	77.3349				

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(%)
	届董事会非独立董事的议案						
9.02	关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,188,893	77.8055				
9.03	关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,298,692	79.8450				
9.04	关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,215,189	78.2940				
9.05	关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,193,709	77.8950				
10.01	关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,108,539	76.3130				
10.02	关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,118,405	76.4963				
10.03	关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,282,296	79.5404				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 6 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。
- 2、本次审议议案 5、7、9、10 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、韩欣茹

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日