

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-028

## 恒玄科技（上海）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 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座公司会议室

（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                 | 227        |
| 普通股股东人数                         | 227        |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 49,313,579 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 49,313,579 |
| 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（%） | 41.2103    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 41.2103    |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,045,559 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 382,210 股，不享有股东大会表决权。

（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。

- 1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

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  | 49,313,176 | 99.9991 | 0  | 0.0000 | 403 | 0.0009 |

- 2、 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  | 49,313,176 | 99.9991 | 0  | 0.0000 | 403 | 0.0009 |

- 3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权  |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,313,176 | 99.9991   | 0  | 0.0000    | 403 | 0.0009    |

4、 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,313,176 | 99.9991   | 0  | 0.0000    | 403 | 0.0009    |

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权  |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,306,015 | 99.9846   | 7,161 | 0.0145    | 403 | 0.0009    |

6、 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,285,782 | 99.9436   | 27,394 | 0.0555    | 403 | 0.0009    |

7、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案

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 | 18,632,639 | 99.9451 | 9,625 | 0.0516 | 603 | 0.0032 |

8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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  | 47,492,361 | 96.3068 | 1,819,615 | 3.6898 | 1,603 | 0.0034 |

(二) 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     | 25,727,660 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 12,552,048 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东     | 11,026,307 | 99.9314  | 7,161 | 0.0649 | 403 | 0.0037 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,431,551  | 99.9834  | 0     | 0.0000 | 403 | 0.0166 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 8,594,756  | 99.9167  | 7,161 | 0.0833 | 0   | 0.0000 |

(三) 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 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 23,578,355 | 99.9679 | 7,161  | 0.0303 | 403 | 0.0018 |
| 6    | 关于续聘会计师事务所的议案                | 23,558,122 | 99.8821 | 27,394 | 0.1161 | 403 | 0.0018 |
| 7    | 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案        | 18,632,639 | 99.9451 | 9,625  | 0.0516 | 603 | 0.0032 |

|   |                     |            |         |           |        |       |        |
|---|---------------------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|   | 的议案                 |            |         |           |        |       |        |
| 8 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 21,764,701 | 92.2783 | 1,819,615 | 7.7148 | 1,603 | 0.0069 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 5 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会会议议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日