

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2025-027

深圳市信宇人科技股份有限公司

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 19 日

（二） 股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室

（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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,984,375
普通股股东所持有表决权数量	50,984,375
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（%）	54.0702
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0702

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,461,480 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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

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	50,834,798	99.7066	148,477	0.2912	1,100	0.0022

- 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	50,835,298	99.7076	148,477	0.2912	600	0.0012

- 3、 议案名称：《关于公司 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	50,831,798	99.7007	151,477	0.2971	1,100	0.0022

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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	50,831,798	99.7007	151,477	0.2971	1,100	0.0022

5、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	50,831,798	99.7007	148,477	0.2912	4,100	0.0081

6、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	50,831,298	99.6997	151,977	0.2980	1,100	0.0023

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	6,015,360	97.4551	155,977	2.5269	1,100	0.0180

8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	50,827,527	99.6923	155,748	0.3054	1,100	0.0023

9、 议案名称：《关于 2024 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	50,831,798	99.7007	151,477	0.2971	1,100	0.0022

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

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	50,831,798	99.7007	151,477	0.2971	1,100	0.0022

11、 议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

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	6,289,864	97.5745	155,248	2.4083	1,100	0.0172

12、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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	5,993,838	97.1065	177,499	2.8756	1,100	0.0179

(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 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	6,019,360	97.5199	151,977	2.4621	1,100	0.0180
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	6,015,360	97.4551	155,977	2.5269	1,100	0.0180
10	《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》	6,019,860	97.5280	151,477	2.4540	1,100	0.0180
12	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购	5,993,838	97.1065	177,499	2.8756	1,100	0.0179

	买责任保险的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会议案 7、议案 12 关联股东杨志明、曾芳、王家砚、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 11 关联股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）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：广东信达律师事务所

律师：丛启路、冯晓雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，信达律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日