

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-019

气派科技股份有限公司 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：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,733,556
普通股股东所持有表决权数量	58,733,556
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（%）	55.36
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.36

注：本次股东大会公司股份总数为 107,108,500 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 256,500 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 765,398）为 106,086,602

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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
- 4、见证律师曹倩律师、郑晓欣律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

2、议案名称：关于公司 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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

3、议案名称：关于公司 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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

4、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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

5、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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬情况及 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	1,802,923	97.5314	31,094	1.6821	14,539	0.7865

注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避了表决，共计 56,885,000 股。

7、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案

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	58,687,923	99.9223	39,094	0.0666	6,539	0.0111

8、议案名称：关于公司 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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

9、议案名称：关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案

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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

10、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

11、议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案

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	1, 220, 923	97. 0098	31, 094	2. 4706	6, 539	0. 5196

注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、文正国先生、李泽伟先生、饶锡林先生回避了表决，共计 57,475,000 股。

12、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	58, 695, 923	99. 9359	31, 094	0. 0529	6, 539	0. 0111

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	58, 695, 923	99. 9359	31, 094	0. 0529	6, 539	0. 0111

14、议案名称：关于公司 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	58, 695, 923	99. 9359	31, 094	0. 0529	6, 539	0. 0111

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2024 年度董事薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1, 212, 923	96. 3742	31, 094	2. 4706	14, 539	1. 1552
7	关于公司 2024 年度监事薪酬情况 和 2025 年薪酬方案的议案	1, 212, 923	96. 3742	39, 094	3. 1062	6, 539	0. 5196
8	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	1, 220, 923	97. 0098	31, 094	2. 4706	6, 539	0. 5196
9	关于 2025 年公司 及控股子 公司申请综 授信额度及 提供相应担 保的议案	1, 220, 923	97. 0098	31, 094	2. 4706	6, 539	0. 5196
10	关于续聘公 司 2025 年度 审计机构和 内控审计机 构的议案	1, 220, 923	97. 0098	31, 094	2. 4706	6, 539	0. 5196
11	关于回购注 销 2023 年员 工持股计划 部分股份的议案	1, 220, 923	97. 0098	31, 094	2. 4706	6, 539	0. 5196
13	关于提请股 东大会授权 董事会以简 易程序向特 定对象发行 股票的议案	1, 220, 923	97. 0098	31, 094	2. 4706	6, 539	0. 5196

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12、13 为特别决议议案，其他议案为普通决议议案；
- 2、为公司董事的关联股东对议案 6 回避表决；作为公司监事的关联股东对议案 7 回避表决；参与公司 2023 年员工持股计划的关联股东对议案 11 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：北京市天元律师事务所

律师：曹倩律师、郑晓欣律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日