

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2024-016

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,582,317
普通股股东所持有表决权数量	76,582,317
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（%）	53.9970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9970

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2023 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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2023 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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2023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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	76,566,562	99.9794	15,755	0.0206	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈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	76,582,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2024 年度向银行申请	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	综合授信额度的议案》						
11	《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》	1,214,649	98.7195	15,755	1.2805	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,230,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过，议案 5、8、9、10、11 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：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、李程程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日