

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-017

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,437,565
普通股股东所持有表决权数量	140,437,565
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（%）	32.6349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6349

(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》《上市公司股东大会规则》《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他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：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	140,420,565	99.9878	17,000	0.0122	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	59,484,565	99.9714	17,000	0.0286	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	59,484,565	99.9714	17,000	0.0286	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	59,484,565	99.9714	17,000	0.0286	0	0.0000

5、议案名称：《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%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	59,484,565	99.9714	17,000	0.0286	0	0.0000

6、议案名称：《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%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	59,484,565	99.9714	17,000	0.0286	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	22,599,169	99.9248	17,000	0.0752	0	0.0000
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	22,599,169	99.9248	17,000	0.0752	0	0.0000
3	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	22,599,169	99.9248	17,000	0.0752	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	22,599,169	99.9248	17,000	0.0752	0	0.0000
5	《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》	22,599,169	99.9248	17,000	0.0752	0	0.0000
6	《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》	22,599,169	99.9248	17,000	0.0752	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 2、3、4、5、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；其余议案均为普通决议议案，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 1/2 以上通过。
- 2、本次审议议案 1、2、3、4、5、6 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：2、3、4、5、6；

出席会议的关联股东孙成思已回避表决该议案。

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、张涵

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等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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

2024年3月12日