

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-029

## 北京海天瑞声科技股份有限公司

### 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 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401
- (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	23,936,483
普通股股东所持有表决权数量	23,936,483
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（%）	39.9706
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9706

- (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，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

- 2、 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

- 3、 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

4、 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

5、 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

6、 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

7、 议案名称：《关于 2023 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	0	0.0000

8、 议案名称：《关于〈2024 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	23,924,886	99.9516	11,597	0.0484	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 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	4,861,181	99.9608	1,907	0.0392	0	0.0000

10、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 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	23,934,576	99.9920	1,907	0.0080	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 (%)
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	60,730	96.9555	1,907	3.0445	0	0.0000
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	60,730	96.9555	1,907	3.0445	0	0.0000
9	《关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》	60,730	96.9555	1,907	3.0445	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1-议案 10 均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 9 关联股东贺琳、北京中瑞安投资中心（有限合伙）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：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、陈魏

- 2、律师见证结论意见：

综上，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、《上市公司股东大会规则》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。

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会

2024年6月8日