

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2025-014

联芸科技（杭州）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 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议室

（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	387
普通股股东人数	387
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	307,227,668
普通股股东所持有表决权数量	307,227,668
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（%）	66.7886
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7886

（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、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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》和《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7人，现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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	307,138,953	99.9711	48,170	0.0156	40,545	0.0133

- 2、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	307,131,217	99.9686	94,851	0.0308	1,600	0.0006

- 3、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	307,082,298	99.9526	82,515	0.0268	62,855	0.0206

4、 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	307,010,700	99.9293	208,868	0.0679	8,100	0.0028

5、 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	307,046,956	99.9411	118,457	0.0385	62,255	0.0204

6、 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	307,049,559	99.9420	176,509	0.0574	1,600	0.0006

7、 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	307,052,392	99.9429	160,576	0.0522	14,700	0.0049
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	306,976,804	99.9183	230,540	0.0750	20,324	0.0067

9、议案名称：《关于 2025 年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	307,092,522	99.9560	126,446	0.0411	8,700	0.0029

10、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	172,471,037	99.8978	78,209	0.0452	98,200	0.0570

（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 (%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	9,634,613	97.7976	208,868	2.1201	8,100	0.0823

8	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	9,600,717	97.4535	230,540	2.3401	20,324	0.2064
9	《关于2025年续聘会计师事务所的议案》	9,716,435	98.6281	126,446	1.2835	8,700	0.0884
10	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	9,675,172	98.2093	78,209	0.7938	98,200	0.9969

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2. 本次股东大会议案 4、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 10 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：张晚、章元元

- 2、律师见证结论意见：

北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日