

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-017

北京指南针科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:30

网络投票时间：2025 年 2 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室。

3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长顿衡先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 629 人，代表股份 197,758,640 股，占公司表决权股份总数的 47.9323%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 177,423,769 股，占公司表决权股份总数的 43.0036%；通过网络投票出席会议的股东共 617 人，代表股份 20,334,871 股，

占公司有效表决权股份总数的 4.9287%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 620 人，代表股份 25,694,671 股，占公司有效表决权股份总数的 6.2278%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意197,617,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9287%；反对93,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0473%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意197,613,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9264%；反对93,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0472%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264%。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》

同意197,613,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9266%；反对92,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264%。

4. 审议通过《2024年年度报告及摘要》

同意197,613,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9267%；反对93,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

5. 审议通过《2024年度利润分配方案》

同意197,638,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9394%；反对71,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意25,574,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5338%；反对71,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1880%。

6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意197,611,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9257%；反对92,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意25,547,671股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4279%；反对92,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3588%；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2133%。

7. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意197,296,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7661%；反对410,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2075%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意25,232,158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2000%；反对410,413股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5973%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2028%。

8. 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意191,163,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9177%；

反对104,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

9. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

同意191,079,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7747%；反对375,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1959%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意25,263,279股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3211%；反对375,092股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4598%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2191%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

同意191,082,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7762%；反对377,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1969%；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意25,266,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3320%；反对377,092股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4676%；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2004%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

同意191,079,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7746%；反对379,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意25,263,079股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3203%；反对379,692股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4777%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2020%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

2. 律师姓名：韩光、邹晓东

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年2月14日