

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024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：

● 会议召集人是否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间：2025年5月16日

(二) 股东大会的召开地点：北京市朝阳区燕山1号路10号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316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.出席股东会的股东和代理人人数 42

2.出席股东会的股东所持有的表决权数量 42

3.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%) 33,521,236

4.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%) 33,521,236

5.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%) 26,619,198

6.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%) 26,619,198

注：截至股权登记日，公司总股本为134,481,456股，其中公司回购专用账户持有的股份3,202,589股，2024年员工持股计划账户持有的股票数为1,451,695股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为129,827,272股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公出差无法出席以通讯方式接入本次会议，根据《公司法》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邵丽女士主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与规程均符合《公司法》上市公司股东会规则》、《上海证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

2.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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

3.议案名称：《关于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 33,309,530 99.6579 176,733 0.0272 4,905 0.0149

4.议案名称：《关于2024年度报告及摘要的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

5.议案名称：《关于2024年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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

6.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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

7.议案名称：《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

8.议案名称：《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》

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 6,000,011 97.9314 82,440 1.6000 30,165 0.0590

9.议案名称：《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

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 133,266,299 99.3377 149,072 0.4447 5,896 0.0119

10.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理快速融资相关事宜的议案》

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 33,461,770 99.0226 63,480 0.1598 5,995 0.0179

11.议案名称：《关于补选第五届独立董事的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

12.议案名称：《关于补选第五届非独立董事的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

13.议案名称：《关于补选第五届股东代表的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

14.议案名称：《关于补选第五届监事的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

15.议案名称：《关于补选第五届股东代表的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

16.议案名称：《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》

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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

17.议案名称：《关于修订*北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程*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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

18.议案名称：《关于修订*北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则*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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

19.议案名称：《关于修订*北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则*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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

20.议案名称：《关于修订*北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则*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 33,462,691 99.0253 53,580 0.1598 4,906 0.0149

21.议案名称：《关于修订*北京八亿时空液晶科技股份有限公司关联交易管理制度*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 33,4