

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-032
深圳市漫步者科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次审议的提案1、提案202为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

二、会议召开的情况

1. 现场会议时间:2025年9月23日(星期二)下午14:30起。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月23日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月22日15:00至投票结束时间(2025年9月23日15:00)期间的任意时间。

2. 会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技股份有限公司办公大楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司第六届董事会。

5. 会议主持人:公司董事长陈东先生。

6. 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席的情况

1. 出席会议的股东情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共425人,代表有表决权股份数495,868,107股,占公司表决权股份总数的95.7715%。

2. 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份数219,375股,占公司有表决权股份总数的90.0247%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表422人,代表有表决权股份数495,648,732股,占公司有表决权股份总数的95.7468%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会无须投票表决的议案及网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案:

(一) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的提案》。

表决结果:495,515,407股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的90.9289%；300,400股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.600%；52,300股弃权(其中,因未投票默认弃权43,000股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

(二) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的提案》。

表决结果:492,369,974股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2931%；3,443,282股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6933%；59,500股弃权(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0120%。

表决结果:该子提案获得通过。

(三) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的提案》。

表决结果:492,369,974股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2931%；3,443,282股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权45,000股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果:该子提案获得通过。

(四) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》。

表决结果:492,367,974股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2921%；3,448,482股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6964%；62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果:该子提案获得通过。

(五) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》。

表决结果:492,361,974股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3,447,238股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6932%；63,400股弃权(其中,因未投票默认弃权45,500股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0129%。

表决结果:该子提案获得通过。

(六) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》。

表决结果:492,367,974股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3,448,482股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6964%；62,000股弃权(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果:该子提案获得通过。

(七) 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》。

表决结果:492,367,974股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2968%；3,436,633股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6931%；60,900股弃权(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0122%。

表决结果:该子提案获得通过。

(八) 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,074股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2944%；3,430,120股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；60,900股弃权(其中,因未投票默认弃权43,500股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果:该子提案获得通过。

(九) 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,074股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2946%；3,441,933股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6941%；66,500股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十一) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十二) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十三) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十四) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十五) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十六) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十七) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十八) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(十九) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。

(二十六) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的提案》。

表决结果:492,360,474股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,469,833股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；56,800股弃权(其中,因未投票默认弃权43,700股),占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果:该子提案获得通过。