

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2025-042

## 埃夫特智能机器人股份有限公司

### 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20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区中心路1158号5幢102室公司子公司上海埃奇机器人技术有限公司会议室

(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	173
普通股股东人数	173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,348,642
普通股股东所持有表决权数量	63,348,642
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(%)	12.1408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	12.1408

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，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、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	63,110,550	99.6241	156,858	0.2476	81,234	0.1283

- 2、议案名称：关于公司 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	62,959,550	99.3857	142,857	0.2255	246,235	0.3888

- 3、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	62,915,450	99.3161	172,812	0.2727	260,380	0.4112

- 4、议案名称：关于公司 2024 年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	62,959,550	99.3857	143,812	0.2270	245,280	0.3873

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	62,915,986	99.3170	183,261	0.2892	249,395	0.3938

6、议案名称：关于对 2024 年度董事薪酬的确认及制定 2025 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	61,479,479	97.0494	1,633,769	2.5790	235,394	0.3716

7、议案名称：关于对 2024 年度监事薪酬的确认及制定 2025 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	61,488,079	97.0629	1,625,169	2.5654	235,394	0.3717

8、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	61,554,940	97.1685	1,572,308	2.4819	221,394	0.3496

9、议案名称：关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 年度为子公司提供融资或担保的议案

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	61,514,454	97.1046	1,612,794	2.5459	221,394	0.3495

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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	63,063,756	99.5502	214,492	0.3385	70,394	0.1113

11、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	63,120,435	99.6397	157,813	0.2491	70,394	0.1112

12、议案名称：关于授权境外子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	55,122,957	99.2355	203,212	0.3658	221,394	0.3987

13、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

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	62,915,022	99.3155	212,226	0.3350	221,394	0.3495

(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	关于公司 2024 年度利润分配的议案	3,658,875	89.4255	183,261	4.4790	249,395	6.0955
6	关于对 2024 年度董事薪酬的确认及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,222,368	54.3162	1,633,769	39.9305	235,394	5.7533
9	关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 年度为子公司提供融资或担保的议案	2,257,343	55.1711	1,612,794	39.4178	221,394	5.4111
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	3,806,645	93.0371	214,492	5.2423	70,394	1.7206
11	关于续聘会计师事务所的议案	3,863,324	94.4224	157,813	3.8570	70,394	1.7206
12	关于授权境外子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	3,666,925	89.6223	203,212	4.9666	221,394	5.4111

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 5、6、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、 议案 10 为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、 议案 12 属于关联交易事项，关联股东 PHINDA HOLDING S.A.回避表决。
- 4、 本次股东大会还听取了公司《2024 年度独立董事述职报告》。

**三、 律师见证情况**

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：侯敏、孙润志

- 2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日