

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-027

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：有 《关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况  
及 2026 年度薪酬方案的议案》 未获得通过。

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,796,095
普通股股东所持有表决权数量	36,796,095
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(%)	44.2348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2348

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，陈晓峰先生因个人身体原因无法正常履行职责（具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008））；

2、董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席了本次会议；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2025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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

2、议案名称：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案

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	36,518,657	99.2460	277,438	0.7540	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘2026年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	36,518,657	99.2460	277,438	0.7540	0	0.0000

4、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

5、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

6、议案名称：关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：不通过

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	34,440	9.8544	315,048	90.1456	0	0.0000

公司高度重视本次议案表决结果，充分尊重中小投资者的意见。公司将尽快完善相关薪酬议案并提请董事会、股东会等会议审议。

7、议案名称：关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

9、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	36,508,923	99.2195	287,172	0.7805	0	0.0000

10、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

11、议案名称：关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

12、议案名称：关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公

司注册资本的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2025 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	36,546,533	99.3217	249,562	0.6783	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
3	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案	72,050	20.6158	277,438	79.3842	0	0.0000
4	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	99,926	28.5921	249,562	71.4079	0	0.0000
6	关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	34,440	9.8544	315,048	90.1456	0	0.0000

8	关于 2025 年度利润分配方案的议案	99,926	28,592 1	249,56 2	71.40 79	0	0.000 0
11	关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案	99,926	28,592 1	249,56 2	71.40 79	0	0.000 0
12	关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	99,926	28,592 1	249,56 2	71.40 79	0	0.000 0
13	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	99,926	28,592 1	249,56 2	71.40 79	0	0.000 0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12、13 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 3、4、6、8、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：股东马学军、汪莽青对议案 6 回避表决；与议案 4 所涉及关联交易对手方及其存在关联关系的股东对议案 4 回避表决；参与公司 2024 年员工持股计划的股东及其存在关联关系的股东对议案 12 回避表决。

4、本次股东会听取了公司除陈晓峰以外的独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、刘丽萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此

作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026年5月21日