

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-019

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

(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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	181,764,450
普通股股东所持有表决权数量	181,764,450
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（%）	70.9686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9686

(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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长黄山先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东会。

## 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	181,736,940	99.9848	8,319	0.0045	19,191	0.0107

- 2、议案名称：关于 2025 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	181,738,000	99.9854	8,319	0.0045	18,131	0.0101

- 3、议案名称：关于 2025 年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	181,739,921	99.9865	6,398	0.0035	18,131	0.0100

4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	181,738,000	99.9854	8,319	0.0045	18,131	0.0101

5、议案名称：关于 2026 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	181,736,600	99.9846	9,519	0.0052	18,331	0.0102

6、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	181,737,800	99.9853	8,319	0.0045	18,331	0.0102

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	181,734,679	99.9836	11,440	0.0062	18,331	0.0102

(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 2025 年年度利润分配的预案的议案	4,647,246	99.4749	6,398	0.1369	18,131	0.3882
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	4,645,325	99.4338	8,319	0.1780	18,131	0.3882
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	4,643,925	99.4038	9,519	0.2037	18,331	0.3925

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》以及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：黄操、李雪莲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年5月22日