

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-013

北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	919,871,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.9329

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

会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王晓军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 2023 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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2023 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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 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

				(%)		(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司三年分红规划方案的议案

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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计机构及年审费用的议案

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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案

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(%)
A股	917,428,829	99.7344	2,442,344	0.2656	0	0.0000

11.01、 议案名称：一、修订《股东大会议事规则》

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(%)
A股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.02、 议案名称：二、修订《董事会议事规则》

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(%)
A股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.03、 议案名称：三、修订《对外担保管理办法》

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(%)

A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11.04、议案名称：四、修订《关联交易管理办法》

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(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.05、议案名称：五、修订《投资决策管理制度》

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(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.06、议案名称：六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《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(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

13、议案名称：关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案

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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

14.01、议案名称: 一、关于审定执行董事郑建军先生 2023 年年度薪酬的议案

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(%)
A股	409,947,202	99.9977	9,180	0.0023	0	0.0000

14.02、议案名称: 二、关于审定董事谭庆先生 2023 年年度薪酬的议案

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(%)
A股	824,140,844	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

14.03、议案名称: 三、关于审定董事吴海宏先生 2023 年年度薪酬的议案

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(%)
A股	799,627,902	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

14.04、议案名称: 四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2023 年年度薪酬的议案

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(%)

A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

15.01、议案名称：一、关于审定监事赵玉岭先生（离任）2023 年年度薪酬的议案

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(%)
A 股	824,140,844	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

15.02、议案名称：二、关于审定监事刘艳红女士 2023 年年度薪酬的议案

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(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	关于公司三年分红规划方案的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构及年审费用的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及使用授权额度的子公	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000

	司提供对外担保事项的议案						
14.01	一、关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.02	二、关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.03	三、关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
15.01	一、关于审定监事赵玉岭先生（离任）2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
15.02	二、关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：5、6、12，均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、14、15。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：14、15，回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军、谭庆、吴海宏、赵玉岭。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逢杨、王佳

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议