

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-011

## 北京韩建河山管业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8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	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,046,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.0884

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、

董事长田玉波主持，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、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补充确认关联交易的议案

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(%)
A股	11,175,350	94.3095	468,500	3.9537	205,800	1.7368

- 2、议案名称：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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	136,961,150	99.3778	680,300	0.4936	177,200	0.1286

### 3、议案名称：关于减少注册资本暨修订《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	148,185,050	99.4217	667,300	0.4477	194,500	0.1306

(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(%)
1	关于补充确认关联交易的议案	7,328,450	91.5741	468,500	5.8542	205,800	2.5717
2	关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	2,845,250	76.8415	680,300	18.3728	177,200	4.7857

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2、议案3作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案1涉及关联股东回避表决，股东北京韩建集团有限公司、田玉波分别持有表决权股份总数的133,697,200股、3,500,000股对该议案进行了回避表决；

议案 2 涉及关联股东回避表决，田玉波等 17 名股东作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象合计持有表决权股份总数的 11,228,200 股对该议案进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 26 日