

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西门 10 号楼东一门东 215 室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王宏涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,288,664 股，占公司有表决权股份总数的 98.7123%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2025年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报2024年董事会工作情况。本报告在2024年度公司的经营情况、公司发展战略、2024年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2025年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 81,336,000 股，以应分配股数 81,336,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,200,400 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分

配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品 》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。本报告对 2024 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2025 年度关联方为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司预计向公司实际控制人王宏涛借款不超过人民币 2000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,610,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王宏涛及一致行动人北京华源星桥科技发展有限公司(有限合伙)回避表决

(十) 审议通过《关联方无偿为公司 2025 年度向商业银行申请综合授信提供担保或反担保的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 15000 万元，由公司实际控制人王宏涛及配偶曹红梅为上述授信无偿提供担保或反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为关联方纯受益事项，关联方无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天沐律师事务所

(二) 律师姓名：韩刚、孟昭龙

(三) 结论性意见

北京市天沐律师事务所认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京航天星桥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日