证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢大厦 B 单元三层 B3010 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：董事长孟岗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 22,216,491 股，占公司有表决权股份总数的 15.9942%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 338,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.2433%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 名，代表公司有表决权的股份总数 920,631 股，占公司股份总额的 0.6628 %。

（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 7 人，列席 2 人，董事王文哲、王霄、张培全、董华、巨小澎因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事程锦蓉、赖凯丰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张海俊列席本次股东大会。

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：

公司董事会对 2024 年工作进行了总结，并提出 2025 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；

弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

根据经营实际情况，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4785%；反对股数 338,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.5215%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关资讯服务。聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,056,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2797%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成 2025 年度监事会工作报告。监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；

弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
（四）	《2024 年度利 润分配 的议 案》	582,612	63.2840%	338,019	36.7160%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑蕊钉、张艳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

（一）《北京圣博润高新技术股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

（二）北京君嘉律师事务所出具的《关于北京圣博润高新技术股份有限公司 2024 年度股东大会的见证意见书》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025年5月12日