

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东方同华科技股份有限公司

### 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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：陈喆

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 96,330,705 股，占公司有效表决权股份总数的 87.37%。

##### （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 6 人，列席 6 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；
- 公司在任总经理、部分副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2025-015。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2025-016。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2024 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》，公告编号为：2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《关联交易公告》，公告编号为：2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,643,455 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.53%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.47%。

3. 回避表决情况

关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》，公告编号为：2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：高清会、李泽珩

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》，公告编号为：2025-022。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日