

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2025-035

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	58
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114, 225, 174
普通股股东所持有表决权数量	44, 756, 780
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	69, 468, 394
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74. 8844

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.3419
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5425

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（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、 董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》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(%)
普通股	66,212,408	57.9666	24,702	0.0216	6,094	0.0053
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于公司《2024 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(%)
普通股	66,212,408	57.9666	24,702	0.0216	6,094	0.0053
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司《2024 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(%)
普通股	66,212,408	57.9666	24,702	0.0216	6,094	0.0053
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2024 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(%)
普通股	66,212,408	57.9666	24,702	0.0216	6,094	0.0053
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司《2025 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(%)
普通股	65,405,878	57.2605	26,002	0.0228	811,324	0.7103
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	66,210,608	57.9650	32,596	0.0285	0	0
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

7、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	66,210,608	89.1843	32,596	0.0439	0	0
特别表决权股份	7,996,995	10.7718	0	0	0	0

8、 议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
普通股	66,054,948	57.8287	188,256	0.1648	0	0
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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(%)
普通股	66,210,608	57.9650	31,296	0.0274	1,300	0.0011
特别表决权股份	47,981,970	42.0065	0	0	0	0

10、 议案名称：关于确认公司董事 2024 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(%)
普通股	20,453,725	99.8399	31,296	0.1528	1,500	0.0073
特别表决权股份	0	0	0	0	0	0

11、 议案名称：关于确定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	20,454,225	99.8424	30,796	0.1503	1,500	0.0073
特别表决权股份	0	0	0	0	0	0

12、 议案名称：关于确认公司监事 2024 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(%)
普通股	53,582,906	52.7403	31,296	0.0308	1,500	0.0015
特别表决权股份	47,981,970	47.2274	0	0	0	0

13、 议案名称：关于确定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	53, 583, 406	52. 7408	32, 096	0. 0316	200	0. 0002
特别表决权股份	47, 981, 970	47. 2274	0	0	0	0

14、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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(%)
普通股	66, 217, 002	57. 9706	24, 702	0. 0216	1, 500	0. 0013
特别表决权股份	47, 981, 970	42. 0065	0	0	0	0

15、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记的议案

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(%)
普通股	66, 211, 908	89. 1861	25, 202	0. 0339	6, 094	0. 0082
特别表决权股份	7, 996, 995	10. 7718	0	0	0	0

16、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	66,218,302	89.1947	24,702	0.0333	200	0.0003
特别表决权股份	7,996,995	10.7718	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
7	关于2024年年度利润分配方案的议案	7,826,423	99.5852	32,596	0.4148	0	0
8	关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案	7,670,763	97.6046	188,256	2.3954	0	0
9	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	7,826,423	99.5852	31,296	0.3982	1,300	0.0165
10	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	7,826,223	99.5827	31,296	0.3982	1,500	0.0191
11	关于确定公司董事2025年度薪酬方案的议案	7,826,723	99.5891	30,796	0.3919	1,500	0.0191
12	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	7,826,223	99.5827	31,296	0.3982	1,500	0.0191
13	关于确定公司监事2025年度薪酬方案的议案	7,826,723	99.5891	32,096	0.4084	200	0.0025
14	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	7,832,817	99.6666	24,702	0.3143	1,500	0.0191
16	关于续聘会计师事务所的议案	7,834,117	99.6831	24,702	0.3143	200	0.0025

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案14、议案15

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 16

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

应回避表决的关联股东名称：吉英存、曹旭明、张明轩、北京方圆九州投资中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有限合伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）对议案 10 和议案 11 回避表决；崔文革对议案 12 和议案 13 回避表决

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：议案 7、议案 15、议案 16

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日