

证券代码：400080

证券简称：华业3

公告编号：2025-038

北京华业资本控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议

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个别及连带责任。

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 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,609,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	27.43

(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。

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议室

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事董事会秘书刘奕莹女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：2024 年年度报告和摘要的议案

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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

2.00 议案名称：2024 年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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

3.00 议案名称：2024 年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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

4.00 议案名称：2024 年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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

5.00 议案名称：2025 年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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

6.00 议案名称：2024 年年度利润分配（预案）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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

7.00 议案名称：2024 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

8.00 议案名称：制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）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（%）
A 股	377,897,631	96.75%	12,712,000	3.25%	0	0.00%

9.00 议案名称：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（%）
A 股	377, 615, 931	96. 67%	12, 993, 700	3. 33%	0	0. 00%

10.00 议案名称：公司与华业发展 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度
预计日常关联交易的议案

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	91, 761, 000	99. 68%	12, 000	0. 01%	281, 700	0. 31%

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
6. 00	2024 年年度利润分配（预案）的议案	79, 342, 700	86. 19%	12, 712, 000	13. 81%	0	0. 00%
9. 00	续聘会计师事务所的议案	79, 061, 000	85. 88%	12, 993, 700	14. 12%	0	0. 00%

10.00	公司与华业发展 2024 年度日常关联 交易实际发生额及 2025 年度预计日常 关联交易的议案	91,761,000	99.68%	12,000	0.01%	281,700	0.31%
-------	--	------------	--------	--------	-------	---------	-------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案十项，为出席会议股东表决议案，其中《公司与华业发展 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》需要股东华业发展(深圳)有限公司回避表决。根据公司章程相关规定，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事所

律师：彭山涛、 单震宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的律师见证结论意见，详见 2025 年 5 月 30 日于全国股转公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《北京海润天睿律师事务所关于北京华业资本控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日