

北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 下午 2：50；

网络投票时间：2025 年 8 月 12 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9：15 至 2025 年 8 月 12 日下午 3：00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份 394,553,711 股，占公司有表决权股份总数的 32.7820%；通过网络投票出席会议

的股东824人，代表有表决权的股份25,776,496股，占公司有表决权股份总数的2.1417%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	399,126,413	94.9554%	20,860,244	4.9628%	343,550	0.0817%
中小股东表决情况	115,245,150	84.4603%	20,860,244	15.2879%	343,550	0.2518%

审议结果：通过。

2、关于变更公司董事的议案

选举栗博先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	419,372,147	99.7721%	697,845	0.1660%	260,215	0.0619%
中小股东表决情况	135,490,884	99.2979%	697,845	0.5114%	260,215	0.1907%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭雯

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资

格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日