

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2025-028

北京华胜天成科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(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	2,276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,899,685
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（%）	7.1044

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定

(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、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过

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	21, 796, 937	63. 7660	12, 025, 329	35. 1796	360, 380	1. 0544

- 2、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：不通过

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	21, 706, 337	63. 5010	12, 023, 429	35. 1740	452, 880	1. 3250

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：不通过

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	21, 697, 437	63. 4750	12, 018, 429	35. 1594	466, 780	1. 3656

4、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）〉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 (%)
A 股	76, 651, 995	98. 3983	778, 810	0. 9997	468, 880	0. 6020

5、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉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	76,641,695	98.3851	781,310	1.0029	476,680	0.6120

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》

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	76,634,295	98.3756	784,310	1.0068	481,080	0.6176

(二)涉及重大事项，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(%)
1	《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期	20,446,637	62.2758	12,025,329	36.6264	360,380	1.0978

	股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》						
2	《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	20,356,037	61.9999	12,023,429	36.6206	452,880	1.3795
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》	20,347,137	61.9728	12,018,429	36.6054	466,780	1.4218
4	《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	31,584,656	96.1998	778,810	2.3720	468,880	1.4282
5	《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	31,574,356	96.1684	781,310	2.3796	476,680	1.4520
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》	31,566,956	96.1459	784,310	2.3888	481,080	1.4653

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1-6 均为特别决议事项；
- 2、议案 1-6 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-6，股权登记日登记在册的拟作为公司 2025 年第一期股票期权激励计划和 2025 年第二期股票期权激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东均对议案 1-6 进行了回避表决。
- 4、根据表决情况，本次股东大会审议的议案 1、2、3 未获本次股东大会通过，议案 4、5、6 经股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：战梦璐、周弘基

- 2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日