

证券代码：400080

证券简称：华业3

公告编号：2025-068

北京华业资本控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议

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9月16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） | 343,384,770 |
| 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（%） | 24.11 |

(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9月16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：关于取消独立董事并废止独立董事制度的议案

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 | 330,301,770 | 96.19% | 13,083,000 | 3.81% | 0 | 0.00% |

2.00 议案名称：关于修订<公司章程>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 | 330,301,770 | 96.19% | 13,083,000 | 3.81% | 0 | 0.00% |

3.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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 | 330,301,770 | 96.19% | 13,083,000 | 3.81% | 0 | 0.00% |

3.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 330,301,770 | 96.19% | 13,083,000 | 3.81% | 0 | 0.00% |

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 330,301,770 | 96.19% | 13,083,000 | 3.81% | 0 | 0.00% |

3.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 330,301,770 | 96.19% | 13,083,000 | 3.81% | 0 | 0.00% |

3.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 343,384,770 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

（二） 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案七项,为出席会议股东表决议案。根据公司章程相关规定,其中本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特殊议案,应由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。本次股东大会审议的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务所

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 9 月 16 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 9 月 17 日