

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-054

上海北特科技股份有限公司

2025年第二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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,339,104
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（%）	40.2883

(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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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4人，董事靳晓堂先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案

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	136,298,104	99.9699	32,800	0.0240	8,200	0.0061

- 2、议案名称：关于修订并制定部分管理制度的议案，该议案共 11 项子议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	135,293,661	99.2332	1,039,843	0.7626	5,600	0.0042

2.02 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	135,293,561	99.2331	1,039,843	0.7626	5,700	0.0043

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	135,284,661	99.2266	1,044,643	0.7662	9,800	0.0072

2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	135,289,561	99.2301	1,044,143	0.7658	5,400	0.0041

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	135,280,861	99.2238	1,047,643	0.7684	10,600	0.0078

2.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	135,285,861	99.2274	1,047,543	0.7683	5,700	0.0043

2.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	135,284,661	99.2266	1,049,143	0.7695	5,300	0.0039

2.08 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	135,289,561	99.2301	1,044,143	0.7658	5,400	0.0041

2.09 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	135,290,061	99.2305	1,044,143	0.7658	4,900	0.0037

2.10 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》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	135, 290, 061	99. 2305	1, 044, 143	0. 7658	4, 900	0. 0037

2.11 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	136, 295, 004	99. 9676	27, 900	0. 0204	16, 200	0. 0120

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3. 01	靳坤先生	135, 696, 770	99. 5288	是
3. 02	靳晓堂先生	135, 724, 639	99. 5493	是
3. 03	张艳女士	135, 894, 951	99. 6742	是

4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

4.01	包维义先生	135,895,406	99.6745	是
4.02	倪宇泰先生	135,905,906	99.6822	是

(三) 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	关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案	1,642,749	97.5649	32,800	1.9480	8,200	0.4871
3.01	靳坤先生	1,041,415	61.8509				
3.02	靳晓堂先生	1,069,284	63.5061				
3.03	张艳女士	1,239,596	73.6211				
4.01	包维义先生	1,240,051	73.6482				
4.02	倪宇泰先生	1,250,551	74.2718				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、3、4 需要中小投资者单独计票，其中议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，除议案 1 外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静律师、李谦宜律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

- **上网公告文件**

上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

上海北特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。