

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-070

北方华创科技集团股份有限公司 2025 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 1,044 人，代表股份 483,375,835 股，占公司具有表决权股份总数 66.7169%，其中，参加表决的中小股东共 1,040 人，代表股份 133,261,195 股，占公司具有表决权股份总数的 18.3931%，具体如下：

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 240,653,848 股，占公司具有表决权股份总数的 33.2157%。

其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 116,625 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0161%。

2. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东1,042人，代表股份242,721,987股，占公司有表决权股份总数的33.5012%。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东1,039人，代表股份133,144,570股，占公司有表决权股份总数18.3770%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 修订《公司章程》

表决结果：同意 483,038,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%；反对 327,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 9115 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小股东表决结果：同意 132,924,314 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7472%；反对 327,766 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2460%；弃权 9,115 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0068%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 483,356,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 10,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 8,615 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小股东表决结果：同意 133,241,869 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9855%；反对 10,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 8,615 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0065%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 483,355,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 10,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 9,755 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小股东表决结果：同意 133,240,829 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 10,611 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080%；弃权 9,755 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0073%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 436,768,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.3579%；反对 46,598,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.6402%；弃权 9,385 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小股东表决结果：同意 86,653,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.0253%；反对 46,598,290 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.9676%；弃权 9,385 股（其中，因未投票默

认弃权 400 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0070%。

2.02 修订《独立董事管理办法》

表决结果: 同意 435,936,796 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1859%; 反对 47,414,779 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.8091%; 弃权 24,260 股 (其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 85,822,156 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.4015%; 反对 47,414,779 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 35.5803%; 弃权 24,260 股 (其中, 因未投票默认弃权 400 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。

3. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划 (草案) >及其摘要的议案》

表决结果: 同意 448,317,730 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.7472%; 反对 34,844,343 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.2085%; 弃权 213,762 股 (其中, 因未投票默认弃权 570 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 98,203,090 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.6922%; 反对 34,844,343 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.1474%; 弃权 213,762 股 (其中, 因未投票默认弃权 570 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1604%。

表决结果: 本议案为特别决议事项, 经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果: 同意 448,441,274 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.7728%; 反对 34,721,099 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.1830%; 弃权 213,462 股 (其中, 因未投票默认弃权 570 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442%。

其中，中小股东表决结果：同意 98,326,634 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7849%；反对 34,721,099 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.0549%；弃权 213,462 股（其中，因未投票默认弃权 570 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 435,747,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1467%；反对 32,789,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7833%；弃权 14,839,294 股（其中，因未投票默认弃权 14,415,046 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0699%。

其中，中小股东表决结果：同意 85,632,862 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.2594%；反对 32,789,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.6051%；弃权 14,839,294 股（其中，因未投票默认弃权 14,415,046 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.1355%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6. 审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 435,872,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1727%；反对 32,664,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7577%；弃权 14,837,954 股（其中，因未投票默认弃权 14,414,046 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0697%。

其中，中小股东表决结果：同意 85,758,286 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.3535%；反对 32,664,955 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.5120%；弃权 14,837,954 股（其中，因未投

票默认弃权 14,414,046 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.1345%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意 435,761,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1496%；反对 32,776,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7807%；弃权 14,837,954 股（其中，因未投票默认弃权 14,414,046 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0697%。

其中，中小股东表决结果：同意 85,646,785 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.2699%；反对 32,776,456 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.5956%；弃权 14,837,954 股（其中，因未投票默认弃权 14,414,046 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.1345%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名：熊孟飞、项颂雨

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》

2. 《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日