

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-082

北京华峰测控技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,823,498
普通股股东所持有表决权数量	73,823,498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.5157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	54.5157

- (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。

是

- (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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙疆出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订〈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 (%)
普通股	72,713,010	98.4957	817,004	1.1066	293,484	0.3977

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则〉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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.02、子议案名称：关于修订〈北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则〉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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.03、子议案名称:关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度>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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.04、子议案名称:关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制度>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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.05、子议案名称:关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司投资决策管理办法>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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.06、子议案名称:关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司对外担保管理制度>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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.07、子议案名称:关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司募集资金管理办法>

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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.08、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>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 (%)
普通股	70,287,619	95.2103	3,532,777	4.7854	3,102	0.0043

2.09、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事津贴管理办法>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 (%)
普通股	73,817,348	99.9916	3,048	0.0041	3,102	0.0043

2.10、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事、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 (%)
普通股	73,817,348	99.9916	3,048	0.0041	3,102	0.0043

3、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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 (%)
普通股	73,817,048	99.9912	3,348	0.0045	3,102	0.0043

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

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 (%)
普通股	73,817,048	99.9912	3,348	0.0045	3,102	0.0043

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增选第三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
5.01	关于增选高滨先生为公司第三届董事会独立董事的议案	72,838,949	98.6663	

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	23,384,398	95.4664	817,004	3.3354	293,484	1.1982
3	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	24,488,436	99.9736	3,348	0.0136	3,102	0.0128
4	关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士	24,488,436	99.9736	3,348	0.0136	3,102	0.0128

	办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案						
5	关于增选第三届董事会独立董事的议案						
5.01	关于增选高滨先生为公司第三届董事会独立董事的议案	23, 51 0, 337	95. 9805				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议案全部审议通过，其中：议案 1、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案 1、3、4、5 进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。