

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-045

北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室
- (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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,023,525 |
| 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（%） | 38.3617 |

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议

的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管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：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|------------|--------|---|---|---|---|

3、**议案名称：**《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、**议案名称：**《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、**议案名称：**《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、**议案名称：**《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、**议案名称：**《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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 | 58,219,605 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本议案关联股东张峻峰回避表决。

8、**议案名称：**《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、**议案名称：**《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、**议案名称：**《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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 | 7,480,340 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本议案关联股东何仕达、张峻峰、付国义、王志涛回避表决。

11、 **议案名称：**《关于变更公司注册资本的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、 **议案名称：**《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13、 **议案名称：**《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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 | 77,023,525 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 6 | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | 7,480,340 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》 | 7,480,340 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 7,480,340 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 7,480,340 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 7,480,340 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、马梦祺

2、 律师见证结论意见：

中伦认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日

- **上网公告文件**

《北京市中伦律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

- **报备文件**

《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。