

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-040

北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
- (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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	921,054,127
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（%）	83.0395

- (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。

会议由董事会召集，董事长韩松先生因工作原因未能亲自出席会议，由全体现场出席董事共同推举执行董事郑建军先生主持本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《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 9 人，现场出席 8 人，委托出席 1 人。董事长韩松先生因工作

原因未能亲自出席会议，委托执行董事郑建军先生代为出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	918,476,986	99.7201	2,551,441	0.2770	25,700	0.0029

2.01、议案名称：一、修订《股东会议事规则》

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	918,467,366	99.7191	2,559,161	0.2778	27,600	0.0031

2.02、议案名称：二、修订《董事会议事规则》

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	918,467,366	99.7191	2,558,661	0.2777	28,100	0.0032

2.03、议案名称：三、修订《监事会议事规则》

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	918,467,966	99.7192	2,559,161	0.2778	27,000	0.0030

2.04、议案名称：四、修订《独立董事工作制度》

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	918,469,086	99.7193	2,553,841	0.2772	31,200	0.0035

2.05、议案名称：五、修订《对外担保管理办法》

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	918,460,877	99.7184	2,561,550	0.2781	31,700	0.0035

2.06、议案名称：六、修订《关联交易管理办法》

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	918,467,966	99.7192	2,554,461	0.2773	31,700	0.0035

2.07、议案名称：七、修订《投资决策管理制度》

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	918,475,226	99.7200	2,547,201	0.2765	31,700	0.0035

2.08、议案名称：八、修订《募集资金管理制度》

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	918,477,406	99.7202	2,545,021	0.2763	31,700	0.0035
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.09、议案名称：九、修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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	918,464,466	99.7188	2,557,961	0.2777	31,700	0.0035

2.10、议案名称：十、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	920,874,855	99.9805	146,532	0.0159	32,740	0.0036

关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1，已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逢杨、王佳

- 2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024年11月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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