证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2025-018

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,775,046
普通股股东所持有表决权数量	43,775,046
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（%）	65.5528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5528

注：公司有表决权股份总数为66,778,238股，即公司总股本67,452,460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674,222股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2024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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2024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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2024 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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2025 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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2024 年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 (%)
普通股	43,772,329	99.9938	2,717	0.0062	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 (%)
普通股	43,764,829	99.9767	10,217	0.0233	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	43,764,329	99.9755	10,717	0.0245	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司第四届监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	43,764,329	99.9755	10,717	0.0245	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.00、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

12.01、 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东会议事规则》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.02、 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.03、 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

12.04、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.05、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.06、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.07、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.08、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》

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 (%)
普通股	43,764,846	99.9767	10,200	0.0233	0	0.0000

12.09、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.10、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

12.11、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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 (%)
普通股	43,772,846	99.9950	2,200	0.0050	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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
13.01	选举胡克先生为公司第五届董事会非独立董事	43,573,871	99.5404	是
13.02	选举于浩女士为公司第五届董事会非独立董事	43,572,319	99.5369	是
13.03	选举刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事	43,596,332	99.5917	是

14.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
14.01	选举尹碧桃女士为公司第五届董事会独立董事	43,572,266	99.5368	是
14.02	选举郑佳宁女士为公司第五届董事会独立董事	43,572,265	99.5368	是
14.03	选举郑建明先生为公司第五届董事会独立董事	43,597,765	99.5950	是

(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 (%)
7	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	701,768	99.6143	2,717	0.3857	0	0.0000
9	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	693,768	98.4787	10,717	1.5213	0	0.0000
13.01	选举胡克先生为公司第五届董事会非独立董事	503,310	71.4437				
13.02	选举于浩女士为公司第五届董事会非独立董事	501,758	71.2234				
13.03	选举刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事	525,771	74.6320				
14.01	选举尹碧桃女士为公司第五届董事会独立董事	501,705	71.2159				
14.02	选举郑佳宁女士为公司第五届董事会独立董事	501,704	71.2157				
14.03	选举郑建明先生为公司第五届董事会独立董事	527,204	74.8354				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 7、议案 9、议案 13.01、议案 13.02、议案 13.03、议案 14.01、议案 14.02、议案 14.03 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、郑婷婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日