

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-033

森特士兴集团股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号

(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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,766,566
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（%）	65.3634

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
A 股	352, 673, 366	99. 9735	83, 800	0. 0237	9, 400	0. 0028

- 2、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(%)
A 股	352, 673, 366	99. 9735	83, 800	0. 0237	9, 400	0. 0028

3、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	352, 673, 366	99. 9735	83, 800	0. 0237	9, 400	0. 0028

4、 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 (%)
A 股	352, 673, 366	99. 9735	83, 800	0. 0237	9, 400	0. 0028

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	352, 603, 566	99. 9537	158, 800	0. 0450	4, 200	0. 0013
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

6、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 (%)
A 股	352, 632, 166	99. 9619	129, 000	0. 0365	5, 400	0. 0016

7、议案名称：关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	138, 723, 789	99. 9181	105, 500	0. 0759	8, 200	0. 0060

8、议案名称：关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	352, 612, 566	99. 9563	135, 700	0. 0384	18, 300	0. 0053

9、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	351, 802, 566	99. 9562	135, 700	0. 0385	18, 300	0. 0053

10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	352, 667, 466	99. 9719	90, 500	0. 0256	8, 600	0. 0025

11、 议案名称：关于公司使用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	352, 418, 666	99. 9013	332, 500	0. 0942	15, 400	0. 0045

12、 议案名称：关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案

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	352, 614, 166	99. 9567	144, 200	0. 0408	8, 200	0. 0025

13、 议案名称：关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《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(%)

A 股	352, 673, 366	99. 9735	85, 000	0. 0240	8, 200	0. 0025
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

14、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	351, 096, 882	99. 5266	1, 661, 484	0. 4709	8, 200	0. 0025

15、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	351, 096, 882	99. 5266	1, 661, 484	0. 4709	8, 200	0. 0025

16、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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 (%)
A 股	351,096,882	99.5266	1,661,484	0.4709	8,200	0.0025

17、 议案名称：关于修订《对外担保制度》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 (%)
A 股	351,039,682	99.5104	1,718,684	0.4872	8,200	0.0024

18、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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 (%)
A 股	351,082,282	99.5225	1,676,484	0.4752	7,800	0.0023

(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 (%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	7,059,082	97.7430	158,800	2.1988	4,200	0.0582
7	关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案	7,108,382	98.4256	105,500	1.4607	8,200	0.1137
8	关于2025年度公司独立董事薪酬方案的议案	7,068,082	97.8676	135,700	1.8789	18,300	0.2535
9	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	7,068,082	97.8676	135,700	1.8789	18,300	0.2535
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	7,122,982	98.6278	90,500	1.2531	8,600	0.1191
11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,874,182	95.1828	332,500	4.6039	15,400	0.2133

12	关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案	7,069,682	97.8898	144,200	1.9966	8,200	0.1136
13	关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案	7,128,882	98.7095	85,000	1.1769	8,200	0.1136

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13、14、15为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5、7、8、9、10、11、12、13已对中小投资者单独计票。

3、议案7涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为135,226,381股、57,662,696股及21,040,000股，回避表决股份数合计为213,929,077股，回避后表决数为138,837,489股。

4、议案9涉及关联股东回避表决，关联股东孟托先生进行了回避表决，其持表决权股份数为810,000股，回避后表决数为351,956,566股。

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：李化、聂若渐

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和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。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2025年6月28日

- **上网公告文件**

北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

- **报备文件**

森特士兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。