

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-098

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长栗博。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 299 人，代表股份 867,634,279 股，占公司有表决权股份总数的 58.9474%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 857,250,279 股，占公司有表决权股份总数的 58.2419%。通过网络投票的股东 297 人，代表股份 10,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7055%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 298 人，代表股份 17,634,279 股，占公司有表决权股份总数的 1.1981%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,250,279 股，占公司有表决权股份总数的 0.4926%。通过网络投票的中小股东 297 人，代表股份 10,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7055%。

2. 公司董事、监事及部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决。

（一）议案 1.00 审议通过《关于变更董事的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,694,179	99.6611%	2,837,900	0.3271%	102,200	0.0118%

其中：中小投资者 表决情况	14,694,179	83.3274%	2,837,900	16.0931%	102,200	0.5796%
------------------	------------	----------	-----------	----------	---------	---------

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）议案 2.00 审议通过《关于注册发行公司债券的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,598,279	99.6501%	2,922,700	0.3369%	113,300	0.0131%
其中：中小投资者 表决情况	14,598,279	82.7835%	2,922,700	16.5740%	113,300	0.6425%

表决结果：本议案获得表决通过。

（三）议案 3.00 审议通过《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,638,879	99.6548%	2,903,100	0.3346%	92,300	0.0106%
其中：中小投资者 表决情况	14,638,879	83.0138%	2,903,100	16.4628%	92,300	0.5234%

表决结果：本议案获得表决通过。

（四）议案 4.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》。

1. 议案 4.01 《公司章程》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,702,179	99.6621%	2,821,600	0.3252%	110,500	0.0127%
其中：中小投资者 表决情况	14,702,179	83.3727%	2,821,600	16.0007%	110,500	0.6266%

表决结果：本议案已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2. 议案 4.02 《股东会议事规则》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,648,179	99.6558%	2,875,000	0.3314%	111,100	0.0128%
其中：中小投资者表决情况	14,648,179	83.0665%	2,875,000	16.3035%	111,100	0.6300%

表决结果：本议案已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

3. 议案 4.03 《董事会议事规则》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,650,779	99.6561%	2,875,000	0.3314%	108,500	0.0125%
其中：中小投资者表决情况	14,650,779	83.0812%	2,875,000	16.3035%	108,500	0.6153%

表决结果：本议案已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

4. 议案 4.04 《对外投资管理制度》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,635,179	99.6543%	2,890,600	0.3332%	108,500	0.0125%
其中：中小投资者表决情况	14,635,179	82.9928%	2,890,600	16.3919%	108,500	0.6153%

表决结果：本议案获得表决通过。

5. 议案 4.05 《对外担保管理制度》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,569,879	99.6468%	2,949,400	0.3399%	115,000	0.0133%
其中：中小投资者表决情况	14,569,879	82.6225%	2,949,400	16.7254%	115,000	0.6521%

表决结果：本议案获得表决通过。

6. 议案 4.06 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,634,579	99.6543%	2,891,200	0.3332%	108,500	0.0125%
其中：中小投资者表决情况	14,634,579	82.9894%	2,891,200	16.3953%	108,500	0.6153%

表决结果：本议案获得表决通过。

7. 议案 4.07 《股东会网络投票管理制度》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,647,479	99.6558%	2,887,000	0.3327%	99,800	0.0115%
其中：中小投资者表决情况	14,647,479	83.0625%	2,887,000	16.3715%	99,800	0.5659%

表决结果：本议案获得表决通过。

8. 议案 4.08 《关联交易管理制度》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

总体表决情况	864,650,779	99.6561%	2,875,000	0.3314%	108,500	0.0125%
其中：中小投资者表决情况	14,650,779	83.0812%	2,875,000	16.3035%	108,500	0.6153%

表决结果：本议案获得表决通过。

9. 议案 4.09 《募集资金管理制度》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,628,279	99.6535%	2,897,500	0.3340%	108,500	0.0125%
其中：中小投资者表决情况	14,628,279	82.9537%	2,897,500	16.4311%	108,500	0.6153%

表决结果：本议案获得表决通过。

（五）议案 5.00 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,661,879	99.6574%	2,872,700	0.3311%	99,700	0.0115%
其中：中小投资者表决情况	14,661,879	83.1442%	2,872,700	16.2904%	99,700	0.5654%

表决结果：本议案已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

（六）议案 6.00 审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,612,079	99.6517%	2,923,300	0.3369%	98,900	0.0114%
其中：中小投资者表决情况	14,612,079	82.8618%	2,923,300	16.5774%	98,900	0.5608%

表决结果：本议案获得表决通过。

（七）议案 7.00 审议通过《关于修订〈非独立董事津贴制度〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,612,079	99.6517%	2,923,300	0.3369%	98,900	0.0114%
其中：中小投资者表决情况	14,612,079	82.8618%	2,923,300	16.5774%	98,900	0.5608%

表决结果：本议案获得表决通过。

（八）议案 8.00 审议通过《关于修订〈企业负责人经营业绩考核管理办法〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,616,079	99.6521%	2,915,900	0.3361%	102,300	0.0118%
其中：中小投资者表决情况	14,616,079	82.8845%	2,915,900	16.5354%	102,300	0.5801%

表决结果：本议案获得表决通过。

（九）议案 9.00 审议通过《关于修订〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	864,562,479	99.6460%	2,970,100	0.3423%	101,700	0.0117%
其中：中小投资者表决情况	14,562,479	82.5805%	2,970,100	16.8428%	101,700	0.5767%

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市康达律师事务所的李昆、孙小迪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1. 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日