

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2025-046

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 8 月 27 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中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9月12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9月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
6 层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 193 人，代表股份 89,364,659 股，
占公司表决权股份总数的 32.7287%。

其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 87,663,359 股，占公司有效表决权股份总数的 32.1056%。通过网络投票的股东 184 人，代表股份 1,701,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6231%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份 2,109,732 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7727%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1. 大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 89,227,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0355%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,973,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5205%；反对 105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9769%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5026%。

本项议案获得通过。

2. 大会审议通过了《关于〈修订〈公司章程〉及公司部分治理制度〉的议案》

2.01 《公司章程》

表决结果：同意 89,233,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8531%；反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0364%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765%；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405%。

2.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 89,233,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8531%；反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0364%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765%；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405%。

2.03 《股东大会议事规则》

表决结果：同意 89,233,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8531%；反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0364%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,978,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7765%；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6831%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405%。

2.04 《独立董事制度》

表决结果：同意 89,232,359 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8520%；反对 99,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0364%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,977,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7291%；反对 99,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7305%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5405%。

2.05 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 89,189,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8039%；反对 117,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0647%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,934,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.6956%；反对 117,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5647%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7397%。

2.06 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 89,186,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8006%；反对 116,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0687%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,931,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5534%；反对 116,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5362%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9103%。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、郑玲玲律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日