

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2025-066

北京经纬恒润科技股份有限公司

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12月24日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室

(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	74
普通股股东人数	73
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,416,047
普通股股东所持有表决权数量	22,950,608
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为：6)	69,465,439
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(%)	60.5912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	15.0472
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.5439

（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，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他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：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	44,429,875	48.0759	2,748	0.0030	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记的议案

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	44,429,675	84.7344	2,948	0.0056	5,000	0.0095

特别表决权股份	7,996,404	15.2504	0	0	0	0
---------	-----------	---------	---	---	---	---

3、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

3.01、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 (%)
普通股	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

3.02、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 (%)
普通股	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054

特别表决权股份	47, 978, 424	51. 9157	0	0	0	0
---------	--------------	----------	---	---	---	---

3. 05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	44, 321, 694	47. 9589	110, 929	0. 1200	5, 000	0. 0054
特别表决权股份	47, 978, 424	51. 9157	0	0	0	0

3. 06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	44, 321, 694	47. 9589	110, 929	0. 1200	5, 000	0. 0054
特别表决权股份	47, 978, 424	51. 9157	0	0	0	0

3. 07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	44, 321, 694	47. 9589	110, 929	0. 1200	5, 000	0. 0054
特别表决权股份	47, 978, 424	51. 9157	0	0	0	0

3. 08、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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 (%)
普通股	44, 321, 694	47. 9589	110, 929	0. 1200	5, 000	0. 0054
特别表决权股份	47, 978, 424	51. 9157	0	0	0	0

3.09、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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 (%)
普通股	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

3.10、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

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	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

3.11、议案名称：关于修订《中小投资者单独计票管理办法》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	44,321,694	47.9589	110,929	0.1200	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

3.12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	44,429,875	48.0759	2,748	0.0030	5,000	0.0054
特别表决权股份	47,978,424	51.9157	0	0	0	0

4、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	44,423,175	84.7220	6,848	0.0131	7,600	0.0145
特别表决权股份	7,996,404	15.2504	0	0	0	0

(二) 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(%)
1	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	452,548	98.3167	2,748	0.5970	5,000	1.0863
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	344,367	74.8142	110,929	24.0995	5,000	1.0863
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	344,367	74.8142	110,929	24.0995	5,000	1.0863
3.12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	452,548	98.3167	2,748	0.5970	5,000	1.0863
4	关于使用公积金弥补亏损的议案	445,848	96.8612	6,848	1.4877	7,600	1.6511

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3.04、议案 3.06、议案 3.12、议案 4

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：议案 2、议案 4

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、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。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日