

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2025-022

北京中科三环高技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 下午 2：00；

网络投票时间：2025 年 4 月 8 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 4 月 8 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9：15 至 2025 年 4 月 8 日下午 3：00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份387,027,615股，占公司有表决权股份总数的32.1567%；通过网络投票出席会议

的股东383人，代表有表决权的股份40,502,585股，占公司有表决权股份总数的3.3652%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、公司 2024 年年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,991,890	99.8741%	389,435	0.0911%	148,875	0.0348%
中小股东表决情况	143,110,627	99.6253%	389,435	0.2711%	148,875	0.1036%

审议结果：通过。

2、公司 2024 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,992,780	99.8743%	397,385	0.0929%	140,035	0.0328%
中小股东表决情况	143,111,517	99.6259%	397,385	0.2766%	140,035	0.0975%

审议结果：通过。

3、公司 2024 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,991,780	99.8741%	390,445	0.0913%	147,975	0.0346%
中小股东表决情况	143,110,517	99.6252%	390,445	0.2718%	147,975	0.1030%

审议结果：通过。

4、公司 2024 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,985,950	99.8727%	393,375	0.0920%	150,875	0.0353%
中小股东表决情况	143,104,687	99.6211%	393,375	0.2738%	150,875	0.1050%

审议结果：通过。

5、公司 2024 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,025,950	99.8821%	422,285	0.0988%	81,965	0.0192%
中小股东表决情况	143,144,687	99.6490%	422,285	0.2940%	81,965	0.0571%

审议结果：通过。

6、关于为控股子公司提供担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,011,650	99.8787%	439,840	0.1029%	78,710	0.0184%
中小股东表决情况	143,130,387	99.6390%	439,840	0.3062%	78,710	0.0548%

审议结果：通过。

7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

(1) 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,044,075	99.8863%	408,415	0.0955%	77,710	0.0182%
中小股东表决情况	143,162,812	99.6616%	408,415	0.2843%	77,710	0.0541%

审议结果：通过。

(2) 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,043,575	99.8862%	408,915	0.0956%	77,710	0.0182%
中小股东表决情况	143,162,312	99.6612%	408,915	0.2847%	77,710	0.0541%

审议结果：通过。

(3) 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,043,375	99.8861%	409,115	0.0957%	77,710	0.0182%
中小股东表决情况	143,162,112	99.6611%	409,115	0.2848%	77,710	0.0541%

审议结果：通过。

(4) 公司与博迈立铽科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,050,975	99.8879%	401,515	0.0939%	77,710	0.0182%
中小股东表决情况	143,169,712	99.6664%	401,515	0.2795%	77,710	0.0541%

审议结果：通过。

(5) 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	386,819,063	99.8762%	401,615	0.1037%	77,710	0.0201%
中小股东表决情况	102,937,800	99.5365%	401,615	0.3883%	77,710	0.0751%

审议结果：通过。

(6) 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	386,818,563	99.8761%	401,515	0.1037%	78,310	0.0202%
中小股东表决情况	102,937,300	99.5360%	401,515	0.3882%	78,310	0.0757%

审议结果：通过。

(7) 公司与 TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	386,812,963	99.8747%	405,315	0.1047%	80,110	0.0207%
中小股东表决情况	102,931,700	99.5306%	405,315	0.3919%	80,110	0.0775%

审议结果：通过。

(8) 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	386,817,763	99.8759%	401,815	0.1037%	78,810	0.0203%
中小股东表决情况	102,936,500	99.5353%	401,815	0.3885%	78,810	0.0762%

审议结果：通过。

(9) 公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计

关联股东特瑞达斯公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	379,097,721	99.8735%	402,315	0.1060%	77,810	0.0205%
中小股东表决情况	95,216,458	99.4983%	402,315	0.4204%	77,810	0.0813%

审议结果：通过。

8、关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果：通过。

9、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,044,860	99.8865%	394,475	0.0923%	90,865	0.0213%
中小股东表决情况	143,163,597	99.662%	394,475	0.2746%	90,865	0.0633%

审议结果：当选。

10、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	427,011,960	99.8788%	435,375	0.1018%	82,865	0.0194%
中小股东表决情况	143,130,697	99.6392%	435,375	0.3031%	82,865	0.0577%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员

资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日