证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-045

北京当升材料科技股份有限公司 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、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
- 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月9日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共532名，所持（或代理）有表决权的股份总数146,563,695股，占公司股份总数的28.9365%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共530名，代表股份数28,420,485股，占公司有表决权股份总数的5.6111%。

2、出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东共4名，代表股份数118,954,446股，占公司表决权股份总数的23.4855%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共2名，代表股份数811,236股，占公司表决权股份总数的0.1602%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共528名，代表股份数27,609,249股，占公司表决权股份总数的5.4510%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共528名，代表股份数27,609,249股，占公司表决权股份总数的5.4510%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

经表决：同意145,737,527股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4363%；反对665,668股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4542%；弃权160,500股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1095%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,594,317股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0931%；反对665,668股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3422%；弃权160,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5647%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

经表决：同意145,739,127股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4374%；反对642,268股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4382%；弃权182,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1244%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,595,917股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0987%；反对642,268股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.2599%；弃权182,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

的0.6414%。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经表决：同意145,737,327股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4362%；反对665,168股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4538%；弃权161,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1100%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,594,117股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0924%；反对665,168股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3405%；弃权161,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5672%。

4、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》

经表决：同意145,770,627股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4589%；反对657,468股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4486%；弃权135,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0925%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,627,417股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.2095%；反对657,468股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3134%；弃权135,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.4771%。

5、审议通过了《< 2024 年年度报告 > 及摘要》

经表决：同意145,756,727股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4494%；反对642,268股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4382%；弃权164,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1124%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,613,517股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.1606%；反对642,268股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权的2.2599%；弃权164,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5795%。

6、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经表决：同意145,728,527股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4302%；反对680,768股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4645%；弃权154,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1053%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,585,317股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0614%；反对680,768股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3953%；弃权154,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5433%。

7、审议通过了《2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经表决：同意28,298,966股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的97.1590%；反对680,368股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的2.3359%；弃权147,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.5050%。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,593,017股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0885%；反对680,368股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3939%；弃权147,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5176%。

8、审议通过了《2024 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》

经表决：同意144,975,378股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.3950%；反对713,168股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4889%；弃权169,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1160%。关联股东陈彦彬对本议案回避表决。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,538,117股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的96.8953%；反对713,168股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的2.5093%；弃权169,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的0.5953%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经表决：同意144,736,837股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的98.7535%；反对1,682,958股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的1.1483%；弃权143,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的0.0982%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意26,593,627股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的93.5720%；反对1,682,958股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的5.9216%；弃权143,900股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的0.5063%。

10、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经表决：同意145,706,627股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的99.4152%；反对708,768股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的0.4836%；弃权148,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的0.1012%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,563,417股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的96.9843%；反对708,768股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的2.4939%；弃权148,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的0.5218%。

三、律师出具的法律意见

上海海华永泰(北京)律师事务所律师张晓会、李雅玲出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东

会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、北京当升材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
- 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日