

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年04月14日、04月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-28）、《关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-41）。
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 3、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

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年04月14日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年度股东大会的通知，2026年04月28日披露了《关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告》。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年05月20日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长刘中秋先生主持；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：2026年05月20日9:15-9:25、9:30-11:30和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：2026年05月20日9:15—15:00。本次会议的召集、召开与表决

程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本次股东会股权登记日 2026 年 05 月 12 日，公司总股本 605,555,387 股。通过现场和网络投票的股东及股东代表 132 人，代表股份 234,409,656 股，占公司有表决权股份总数的 38.7099%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 227,571,367 股，占公司有表决权股份总数的 37.5806%；通过网络投票的股东 126 人，代表股份 6,838,289 股，占公司有表决权股份总数的 1.1293%。

中小股东及股东代表 127 人，代表股份 9,019,778 股，占公司有表决权股份总数的 1.4895%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 1 人，代表股份 2,181,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.3602%；通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 6,838,289 股，占公司有表决权股份总数的 1.1293%。（中小股东是指除公司董事、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。）

出席本次会议的还有公司董事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：

### （一）议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》

**表决结果：**同意 231,115,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5945%；反对 3,289,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4033%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 5,725,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4736%；反对 3,289,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4687%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0577%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

独立董事在本次会议上进行了述职。

## **（二）议案 2.00 《2025 年年度报告》及其摘要**

**表决结果：**同意 231,111,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5929%；反对 3,284,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4011%；弃权 13,900 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：同意 5,721,478 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.4326%；反对 3,284,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.4133%；弃权 13,900 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 0.1541%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

## **（三）议案 3.00 《2025 年度利润分配预案》**

公司2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

**表决结果：**同意 231,106,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5909%；反对 3,293,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4048%；弃权 9,900 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 0.0042%。

中小股东总表决情况：同意 5,716,778 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.3805%；反对 3,293,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.5098%；弃权 9,900 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 0.1098%。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

## **（四）议案 4.00 《关于 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额**

## 度的议案》

**表决结果：**同意 231,112,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5932%；反对 3,288,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4030%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：同意 5,722,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4403%；反对 3,288,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4610%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0987%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

### （五）议案 5.00 《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》

**表决结果：**同意 230,369,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2764%；反对 4,026,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7176%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

中小股东总表决情况：同意 4,979,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.2051%；反对 4,026,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.6386%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1563%。

以上议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### （六）议案 6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

**表决结果：**同意 231,103,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5897%；反对 3,291,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4041%；弃权 14,516 股（其中，因未投票默认弃权 1,616 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0062%。

中小股东总表决情况：同意 5,713,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3493%；反对 3,291,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4898%；弃权 14,516 股（其中，因未投票默认弃权 1,616 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1609%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

#### **（七）议案 7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

**表决结果：**同意 75,919,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7538%；反对 3,352,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2287%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东总表决情况：同意 5,653,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6742%；反对 3,352,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1716%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1541%。

本议案涉及关联交易，关联股东广州工控资本管理有限公司为公司控股股东，其控制公司 155,123,101 股股份对应表决权对本议案回避表决。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

#### **（八）议案 8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

**表决结果：**同意 161,812,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8401%；反对 3,559,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1521%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：同意 5,447,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 60.3959%；反对 3,559,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4611%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1430%。

本议案涉及与个别股东利益相关，公司名誉董事长、董事顾庆伟先生控制的公司 69,024,659 股股份对应表决权对本议案回避表决。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

**（九）议案 9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

**表决结果：**同意 230,725,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4283%；反对 3,675,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5679%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：同意 5,335,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1542%；反对 3,675,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7471%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0987%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

**（十）议案 10.00 《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》**

**表决结果：**同意 231,115,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5948%；反对 3,281,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3997%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：同意 5,725,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4803%；反对 3,281,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3767%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1430%。

以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过，关忠良先生当选为第七届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日