

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2024-051

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 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	35
普通股股东人数	34
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	102,357,323
普通股股东所持有表决权数量	32,081,729
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）	70,275,594
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（%）	65.78
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.62

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（%）	45.16
-------------------------------	-------

（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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会会议事规则》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：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	53,405,463	52.1755	1,250	0.0012	0	-
特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-

- 2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》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	53,405,463	52.1755	1,250	0.0012	0	-
特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-

3、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》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	53,405,463	52.1755	1,250	0.0012	0	-
特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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	53,405,463	52.1755	1,250	0.0012	0	-
特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-

5、议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》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	52,600,233	51.3888	1,250	0.0012	805,230	0.7867

特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-
---------	------------	---------	---	---	---	---

6、议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案

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	53,405,463	86.7463	1,250	0.0020	0	-
特别表决权股份	8,158,435	13.2517	0	-	0	-

7、议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案

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	53,405,463	52.1755	1,250	0.0012	0	-
特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	53,405,463	52.1755	1,250	0.0012	0	-
特别表决权股份	48,950,610	47.8233	0	-	0	-

9、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	21,617,669	99.9942	1,250	0.0058	0	-
特别表决权股份	0	-	0	-	0	-

10、议案名称：关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	21,617,669	99.9942	1,250	0.0058	0	-
特别表决权股份	0	-	0	-	0	-

11、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	40,777,961	45.4453	1,250	0.0014	0	-
特别表决权股份	48,950,610	54.5533	0	-	0	-

12、议案名称：关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	40,777,961	45.4453	1,250	0.0014	0	-
特别表决权股份	48,950,610	54.5533	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(%)
6	关于 2023 年年度利润分配方案的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-
7	关于申请 2024 年度综合授信额度及提供担保的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-
8	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-
9	关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-
10	关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-
11	关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-
12	关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	8,990,167	99.9861	1,250	0.0139	0	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

应回避表决的关联股东名称：吉英存、张明轩、北京方圆九州投资中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有限合伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）对议案 9 和议案 10 回避表决；崔文革对议案 11 和议案 12 回避表决

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 6

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

2、律师见证结论意见：

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

2024 年 5 月 31 日