

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2023-058

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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：2023年10月26日
- (二) 股东大会召开的地点：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	55
普通股股东人数	54
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	121,651,765
普通股股东所持有表决权数量	49,871,796
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）	71,779,969
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（%）	75.39
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.91

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 (%)	44.49
-----------------------------------	-------

(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》《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

- 4、议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》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	70,892,159	58.2747	3,746	0.0031	0	-
特别表决权股份	50,755,860	41.7223	0	-	0	-

- 5、议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	70,892,159	58.2747	3,746	0.0031	0	-
特别表决权股份	50,755,860	41.7223	0	-	0	-

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	70,892,159	58.2747	3,746	0.0031	0	-
特别表决权股份	50,755,860	41.7223	0	-	0	-

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吉英存先生为第二届董事会非独立董事	118,609,976	97.4996	是
1.02	选举曹旭明先生为第二届董事会非独立董事	118,609,976	97.4996	是
1.03	选举齐占宁先生为第二届董事会非独立董事	118,609,976	97.4996	是
1.04	选举范成建先生为第二届董事会非独立董事	118,609,976	97.4996	是
1.05	选举王舜琰先生为第二届董事会非独立董事	118,609,976	97.4996	是
1.06	选举张明轩先生为第二届董事会非独立董事	118,610,476	97.5000	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举宋健先生为第二届董事会独立董事	76,313,426	96.1669	是
2.02	选举谢德仁先生为第二届董事会独立董事	76,313,426	96.1669	是
2.03	选举吕守升先生为第二届董事会独立董事	76,313,926	96.1675	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举崔文革先生为第二届监事会非职工代表监事	75,593,926	95.2602	是
3.02	选举张伯英先生为第二届监事会非职工代表监事	75,593,426	95.2596	是

(三) 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 (%)
1.01	选举吉英存先生为第二届董事会非独立董事	9,944,246	76.5765				
1.02	选举曹旭明先生为第二届董事会非独立董事	9,944,246	76.5765				
1.03	选举齐占宁先生为第二届董事会非独立董事	9,944,246	76.5765				
1.04	选举范成建先生为第二届董事会非独立董事	9,944,246	76.5765				
1.05	选举王舜琰先生为第二届董事会非独立董事	9,944,246	76.5765				
1.06	选举张明轩先生为第二届董事会非独立董事	9,944,746	76.5803				
2.01	选举宋健先生为第二届董事会独立董事	9,944,246	76.5765				
2.02	选举谢德仁先生为第二届董事会独立董事	9,944,246	76.5765				

2.03	选举吕守升先生为第二届董事会独立董事	9,944,746	76.5803				
3.01	选举崔文革先生为第二届监事会非职工代表监事	9,224,746	71.0359				
3.02	选举张伯英先生为第二届监事会非职工代表监事	9,224,246	71.0320				
4	关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	12,982,289	99.9712	3,746	0.0288		
5	关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,982,289	99.9712	3,746	0.0288		
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	12,982,289	99.9712	3,746	0.0288		

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案4、议案5、议案6为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
- 3、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3

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、张雨蒙

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、《上市公司股东大会规则》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

2023年10月27日