

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-025

北京凯因科技股份有限公司 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 04 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1 楼报告厅

(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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,317,312
普通股股东所持有表决权数量	68,317,312
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（%）	40.8022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8022

(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，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 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	68,315,912	99.9980	1,400	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 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	68,315,912	99.9980	1,400	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.01、议案名称：《董事会议事规则》

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	68,315,912	99.9980	1,400	0.0020	0	0.0000

9.02、议案名称：《独立董事工作制度》

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	68,315,912	99.9980	1,400	0.0020	0	0.0000

10、议案名称：关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案

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	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	68,317,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	16,855,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	16,853,990	99.9917	1,400	0.0083	0	0.0000
10	关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	16,855,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	16,855,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,855,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	16,855,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划的议案	16,855,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9.02 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 9.01、10、11、12、13、14 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案 5、7、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭琼、李源源

- 2、律师见证结论意见：

信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 1 日