

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-011

北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

(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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,954,668
普通股股东所持有表决权数量	76,954,668
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 (%)	56.8924
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.8924

(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。

是

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

- 2、议案名称：本次发行证券的种类

- 2.01 子议案名称：本次发行证券的种类

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

- 2.02子议案名称：发行数量

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

- 2.03 子议案名称：发行规模

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.04 子议案名称：票面金额和发行价格

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.05 子议案名称：债券期限

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.06 子议案名称：债券利率

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.07 子议案名称：还本付息的期限和方式

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.08 子议案名称：转股期限

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.09 子议案名称：转股价格的确定及其调整

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.10 子议案名称：转股价格向下修正条款

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.11 子议案名称：转股股数确定方式

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.12 子议案名称：赎回条款

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.13 子议案名称：回售条款

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.14 子议案名称：转股年度有关股利的归属

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.15 子议案名称：发行方式及发行对象

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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

2.16 子议案名称：向现有股东配售的安排

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.17 子议案名称：债券持有人会议相关事项

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

普通股	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.18 子议案名称：本次募集资金用途

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.19 子议案名称：评级事项

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.20 子议案名称：担保事项

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	76,930,766	99.9689	8,486	0.0110	15,416	0.0201

2.21 子议案名称：募集资金存管

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

2.22 子议案名称：本次发行方案的有效期

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取

填补措施及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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

8、议案名称：关于未来三年（2025年-2027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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

9、议案名称：关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

10、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	76,936,686	99.9766	11,717	0.0152	6,265	0.0082

12、议案名称：关于修改《公司章程》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	76,939,917	99.9808	8,486	0.0110	6,265	0.0082

(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 (%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	19,615,041	99.9084	11,717	0.0596	6,265	0.0320
2.01	本次发行证券的种类	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.02	发行数量	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.03	发行规模	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.04	票面金额和发行价格	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.05	债券期限	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.06	债券利率	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.07	还本付息的期限和方式	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.08	转股期限	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.09	转股价格的确定及其调整	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.10	转股价格向下修正条款	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320

2.11	转股股数确定方式	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.12	赎回条款	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.13	回售条款	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.14	转股年度有关股利的归属	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.15	发行方式及发行对象	19,615,041	99.9084	11,717	0.0596	6,265	0.0320
2.16	向现有股东配售的安排	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.17	债券持有人会议相关事项	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.18	本次募集资金用途	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.19	评级事项	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.20	担保事项	19,609,121	99.8782	8,486	0.0432	15,416	0.0786
2.21	募集资金存管	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
2.22	本次发行方案的有效期	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	19,615,041	99.9084	11,717	0.0596	6,265	0.0320
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	19,615,041	99.9084	11,717	0.0596	6,265	0.0320
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	19,615,041	99.9084	11,717	0.0596	6,265	0.0320
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
7	关于公司向不	19,615	99.90	11,71	0.059	6,265	0.032

	特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	,041	84	7	6		0
8	关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
9	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
10	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320
11	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	19,615,041	99.9084	11,717	0.0596	6,265	0.0320
12	关于修改《公司章程》的议案	19,618,272	99.9248	8,486	0.0432	6,265	0.0320

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
2. 本次会议审议的所有议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年3月1日