

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-023

北京东土科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年2月5日 下午14:30。

网络投票时间：2025年2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月5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系统投票的具体时间为2025年2月5日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。

3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李平。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席的情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共276人，代表股份共计124,097,777股，占上市公司有表决权股份总数的20.1820%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计94,460,217股，占上市公司有表决权股份总数的15.3621%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共273人，代表股份共计29,637,560股，占上市公司有表决权股份总数的4.8200%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人274人，代表股份29,725,560股，占上市公司有表决权股份总数的4.8343%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

1.01 选举候选人李平先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 121,206,337 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.6700%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,834,120 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.6234%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，李平先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：审议通过。

1.02 选举候选人薛百华先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 120,606,326 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.1865%。

其中，中小投资者的表决结果：同意:26,234,109 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1399%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，薛百华先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：审议通过。

1.03 选举候选人周留征先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 120,606,326 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 97.1865%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,234,109 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1399%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，周留征先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：审议通过。

1.04 选举候选人杨骁腾先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 120,616,333 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.1946%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,244,116 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1479%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，杨骁腾先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：审议通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

2.01 选举候选人孙殿义先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 120,636,322 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.2107%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,264,105 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1640%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，孙殿义先生当选公司第七届董事会独立董事。

表决结果：审议通过。

2.02 选举候选人范玉顺先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 120,605,817 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.1861%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,233,600 股，占出席会议中小股东及

中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1395%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，范玉顺先生当选公司第七届董事会独立董事。

表决结果：审议通过。

2.03 选举候选人祁怀锦先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 120,625,822 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.2022%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,253,605 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1556%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，祁怀锦先生当选公司第七届董事会独立董事。

表决结果：审议通过。

3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01 选举候选人李灿先生为公司第七届监事会非职工监事

总表决情况：

同意 120,605,856 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.1862%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,233,639 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1395%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，李灿先生当选公司第七届监事会非职工监事。

表决结果：审议通过。

3.02 选举候选人郭丽萍女士为公司第七届监事会非职工监事

总表决情况：

同意 120,615,819 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.1942%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 26,243,602 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.1475%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，郭丽萍女士当选公司第七届监事会非职工监事。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于公司吸收合并子公司的议案》

总表决情况：

同意 123,835,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7887%；反对 148,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%。

中小股东总表决情况：

同意 29,463,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1177%；反对 148,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4994%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3828%。

表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派黄飞律师和王怡人律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2025年2月5日