

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-022

北京华峰测控技术股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 3 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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,837,510
普通股股东所持有表决权数量	73,837,510
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（%）	54.5879
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5879

- (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 2024 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	73,824,276	99.9820	5,956	0.0080	7,278	0.0100

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	73,824,276	99.9820	5,956	0.0080	7,278	0.0100

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	73,824,276	99.9820	5,956	0.0080	7,278	0.0100

- 4、议案名称：关于公司 2024 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	73,824,276	99.9820	5,956	0.0080	7,278	0.0100

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	73,824,276	99.9820	5,956	0.0080	7,278	0.0100

6、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案

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	70,633,053	95.6601	3,197,179	4.3300	7,278	0.0099

7、议案名称：关于公司 2024 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	73,830,232	99.9901	0	0.0000	7,278	0.0099

8、议案名称：关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	73,803,884	99.9544	20,392	0.0276	13,234	0.0180

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	57,321,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,052,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,455,700	99.8667	0	0.0000	7,278	0.1333
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,101,328	99.9238	0	0.0000	3,126	0.0762
市值 50 万以上普通股股东	1,354,372	99.6943	0	0.0000	4,152	0.3057

(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 (%)
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	16,508,587	99.9559	0	0.0000	7,278	0.0441
8	关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	16,482,239	99.7964	20,392	0.1234	13,234	0.0802

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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：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》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《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4月4日