

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2025-026

北京淳中科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,353,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.0321

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

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(%)
A 股	73, 884, 324	99. 3684	449, 380	0. 6043	20, 200	0. 0273

- 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

				(%)		(%)
A 股	73,874,824	99.3556	458,180	0.6162	20,900	0.0282

3、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(%)
A 股	73,874,524	99.3552	458,080	0.6160	21,300	0.0288

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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(%)
A 股	73,874,524	99.3552	458,080	0.6160	21,300	0.0288

5、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 (%)
A 股	73,967,424	99.4802	363,980	0.4895	22,500	0.0303

6、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

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 (%)
A 股	7,189,384	93.8419	449,280	5.8643	22,500	0.2938

7、 议案名称：《关于续聘 2025 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 (%)
A 股	73,890,224	99.3763	440,780	0.5928	22,900	0.0309

8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 (%)
A 股	73, 779, 724	99. 2277	551, 680	0. 7419	22, 500	0. 0304

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
A 股	6, 734, 184	93. 2562	464, 480	6. 4322	22, 500	0. 3116

10、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 (%)
A 股	73,880,124	99.3628	452,380	0.6084	21,400	0.0288

11.00 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

11.01 议案名称：修订《公司章程》

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 (%)
A 股	73,890,024	99.3761	442,080	0.5945	21,800	0.0294

11.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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 (%)
A 股	73,788,024	99.2389	542,980	0.7302	22,900	0.0309

11.03 议案名称：修订《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 (%)
A 股	73, 789, 124	99. 2404	541, 380	0. 7281	23, 400	0. 0315

12.00 《关于修订〈累积投票制实施制度〉〈募集资金管理制度〉等部分管理制度的议案》

12.01 议案名称：修订《累积投票制实施制度》

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 (%)
A 股	73, 747, 324	99. 1841	542, 280	0. 7293	64, 300	0. 0866

12.02 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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 (%)

A 股	73,756,124	99.1960	533,480	0.7174	64,300	0.0866
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

12.03 议案名称：修订《关联交易管理办法》

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 (%)
A 股	73,756,524	99.1965	533,480	0.7174	63,900	0.0861

12.04 议案名称：修订《信息披露管理办法》

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 (%)
A 股	73,750,324	99.1882	542,280	0.7293	61,300	0.0825

12.05 议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

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(%)
A 股	73,827,324	99.2917	462,280	0.6217	64,300	0.0866

(二)涉及重大事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》	6,834,684	94.6479	363,980	5.0404	22,500	0.3117
6	《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》	6,749,384	93.4667	449,280	6.2217	22,500	0.3116
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	6,757,484	93.5788	440,780	6.1040	22,900	0.3172
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,646,984	92.0486	551,680	7.6397	22,500	0.3117
9	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	6,734,184	93.2562	464,480	6.4322	22,500	0.3116

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11.01 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；
- 2、关联股东何仕达、张峻峰对议案 6 回避表决；
- 3、关联股东何仕达、张峻峰、付国义对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、侯镇山

2、 律师见证结论意见：

中伦认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日

● 上网公告文件

《北京市中伦律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。