

## 北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年第四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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司分别于 2025 年 12 月 4 日和 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

- 1、召集人：董事会
- 2、表决方式：现场记名投票、网络投票
- 3、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
- 5、主持人：董事长王刚先生。

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 430 人，代表股份 210,424,088 股，占上市公司总股份的 28.4218%。其中持股 5%以下的中小股东及股东代理人 429 人，代表股份 9,033,162 股，占上市公司总股份的 1.2201%。

具体情况如下：

- （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 5 人），

代表股份 202,213,526 股，占上市公司总股份的 27.3129%。

(2) 通过网络投票的股东 427 人，代表股份 8,210,562 股，占上市公司总股份的 1.1090%。

(3) 本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## **二、议案审议表决情况**

本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

### **议案 1.00 《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 210,203,888 股，占出席会议有表决权股份的 99.8954%；反对 163,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0778%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议有表决权股份的 0.0269%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 8,812,962 股，占出席会议有表决权股份的 97.5623%；反对 163,700 股，占出席会议有表决权股份的 1.8122%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议有表决权股份的 0.6255%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

### **议案 2.00 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》**

#### **2.01 《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修订）>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 210,224,688 股，占出席会议有表决权股份的 99.9052%；反对 100,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0478%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.0470%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 8,833,762 股，占出席会议有表决权股份的 97.7926%；反对 100,600 股，占出席会议有表决权股份的 1.1137%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权

82,100 股), 占出席会议有表决权股份的 1.0937%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

## 2.02 《关于修订〈股东会议事规则（2025 年 12 月修订）〉的议案》

### 总表决情况:

同意 204,720,285 股, 占出席会议有表决权股份的 97.2894%; 反对 5,564,703 股, 占出席会议有表决权股份的 2.6445%; 弃权 139,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 97,100 股), 占出席会议有表决权股份的 0.0661%。

### 中小股东总表决情况:

同意 3,329,359 股, 占出席会议有表决权股份的 36.8571%; 反对 5,564,703 股, 占出席会议有表决权股份的 61.6030%; 弃权 139,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 97,100 股), 占出席会议有表决权股份的 1.5399%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

## 2.03 《关于修订〈董事会议事规则（2025 年 12 月修订）〉的议案》

### 总表决情况:

同意 204,726,485 股, 占出席会议有表决权股份的 97.2923%; 反对 5,560,203 股, 占出席会议有表决权股份的 2.6424%; 弃权 137,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 95,400 股), 占出席会议有表决权股份的 0.0653%。

### 中小股东总表决情况:

同意 3,335,559 股, 占出席会议有表决权股份的 36.9257%; 反对 5,560,203 股, 占出席会议有表决权股份的 61.5532%; 弃权 137,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 95,400 股), 占出席会议有表决权股份的 1.5211%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

## 议案 3.00 《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》

### 3.01 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月制定）〉的议案》

### 总表决情况:

同意 210,212,588 股, 占出席会议有表决权股份的 99.8995%; 反对 100,200 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0476%; 弃权 111,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 95,100 股), 占出席会议有表决权股份的 0.0529%。

### 中小股东总表决情况:

同意 8,821,662 股，占出席会议有表决权股份的 97.6586%；反对 100,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.1092%；弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席会议有表决权股份的 1.2321%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

### 3.02 《关于修订〈独立董事制度（2025 年 12 月修订）〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 204,721,785 股，占出席会议有表决权股份的 97.2901%；反对 5,586,203 股，占出席会议有表决权股份的 2.6547%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0552%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,330,859 股，占出席会议有表决权股份的 36.8737%；反对 5,586,203 股，占出席会议有表决权股份的 61.8411%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 98,600 股），占出席会议有表决权股份的 1.2853%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

### 3.03 《关于修订〈关联交易制度（2025 年 12 月修订）〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 204,746,885 股，占出席会议有表决权股份的 97.3020%；反对 5,560,203 股，占出席会议有表决权股份的 2.6424%；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0556%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,355,959 股，占出席会议有表决权股份的 37.1515%；反对 5,560,203 股，占出席会议有表决权股份的 61.5532%；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 1.2952%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

### 3.04 《关于制定〈投资管理制度（2025 年 12 月制定）〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 204,749,885 股，占出席会议有表决权股份的 97.3034%；反对 5,560,203 股，占出席会议有表决权股份的 2.6424%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,300 股），占出席会议有表决权股份的 0.0542%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,358,959 股，占出席会议有表决权股份的 37.1848%；反对 5,560,203 股，占出席会议有表决权股份的 61.5532%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 98,300 股），占出席会议有表决权股份的 1.2620%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

3.05 《关于制定〈证券投资及期货、衍生品交易管理制度（2025 年 12 月制定）〉的议案》

**总表决情况：**

同意 204,742,785 股，占出席会议有表决权股份的 97.3001%；反对 5,564,703 股，占出席会议有表决权股份的 2.6445%；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0554%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,351,859 股，占出席会议有表决权股份的 37.1062%；反对 5,564,703 股，占出席会议有表决权股份的 61.6030%；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 100,600 股），占出席会议有表决权股份的 1.2908%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

**议案 4.00 《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 8,815,262 股，占出席会议有表决权股份的 97.5878%；反对 144,300 股，占出席会议有表决权股份的 1.5974%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 58,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.8148%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,815,262 股，占出席会议有表决权股份的 97.5878%；反对 144,300 股，占出席会议有表决权股份的 1.5974%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 58,200 股），占出席会议有表决权股份的 0.8148%。

本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。

**议案 5.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 210,188,688 股，占出席会议有表决权股份的 99.8881%；反对 162,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0770%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席会议有表决权股份的 0.0348%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 8,797,762 股，占出席会议有表决权股份的 97.3940%；反对 162,100 股，占出席会议有表决权股份的 1.7945%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席会议有表决权股份的 0.8115%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

#### **议案 6.00 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 8,845,362 股，占出席会议有表决权股份的 97.9210%；反对 154,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.7070%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.3720%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 8,845,362 股，占出席会议有表决权股份的 97.9210%；反对 154,200 股，占出席会议有表决权股份的 1.7070%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,100 股），占出席会议有表决权股份的 0.3720%。

本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。

#### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、杨帆律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

#### **四、备查文件目录**

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十五日