

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-023

北京华胜天成科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,292,745
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（%）	4.8602

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张亮先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

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	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

5、议案名称：《公司 2023 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	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	52,815,345	99.1041	477,400	0.8959	0	0

8、议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

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	7,380,606	94.9187	379,300	4.8780	15,800	0.2033

9、议案名称：《关于公司 2024 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

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	52,831,245	99.1340	445,700	0.8363	15,800	0.0297

10、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况的议案》

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	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

11、议案名称：《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》

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	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

12、 议案名称：《关于公司第八届监事会成员津贴标准的议案》

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	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

13、 议案名称：《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

(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	《公司 2023 年度利润分配方案的议案》	7,326,606	94.2243	449,100	5.7757	0	0
8	《关于公司日常关联交易预计的议案》	7,380,606	94.9187	379,300	4.8780	15,800	0.2033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项；
- 2、议案 5、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，公司关联股东王维航先生、申龙哲先生已对议案 8 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：北京观韬中茂律师事务所

律师：战梦璐律师 李露律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日