

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

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召集人:公司董事会
- 2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 3.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)15:30;

(2)网络投票时间:2025年5月15日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:30;9:30至11:30,下午13:00至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5月15日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2025年5月9日

5.现场会议召开地点:北京市海淀区气象路9号新材料大楼5层会议室

6.现场会议主持人:董事长周平先生

7.本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的具体情况:

通过现场和网络投票的股东213人,代表股份407,248,032股,占公司有表决权股份总数的51.1001%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份334,786,645股,占公司有表决权股份总数的42.0079%。通过网络投票的股东212人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.9022%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东212人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.9022%。

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东212人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.9022%。

公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

1.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意406,405,453股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7931%;反对719,065股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%;弃权123,514股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况:

同意71,618,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8372%;反对719,065股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9923%;弃权123,514股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1705%。

表决结果:通过。

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2025-048

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

2.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意406,395,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7907%;反对739,665股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权112,714股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况:

同意71,609,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8237%;反对739,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1028%;弃权112,714股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0155%。

表决结果:通过。

3.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意406,412,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;反对707,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权128,342股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况:

同意71,625,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8464%;反对707,537股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9764%;弃权128,342股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。

表决结果:通过。

4.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度报告全文及其摘要》的议案

总表决情况:

同意406,420,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967%;反对707,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意71,633,428股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8574%;反对707,417股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9763%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1664%。

表决结果:通过。

5.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

总表决情况:

同意406,402,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7923%;反对806,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1981%;弃权38,942股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况:

同意71,615,728股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8330%;反对806,717股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.133%;弃权38,942股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

表决结果:通过。

6.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》

总表决情况:

同意71,623,228股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8433%;反对712,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9830%;弃权125,842股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%。

中小股东总表决情况:

同意71,623,228股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8433%;反对712,317股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9830%;弃权125,842股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%。

表决结果:通过。

7.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案

总表决情况:

同意406,372,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850%;反对827,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2033%;弃权47,742股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况:

同意71,592,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8015%;反对819,297股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1307%;弃权49,142股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0678%。

表决结果:通过。

8.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》

总表决情况:

同意406,420,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967%;反对707,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意71,633,428股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8574%;反对707,417股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9763%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1664%。

表决结果:通过。

9.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7897%;反对712,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1219%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

表决结果:通过。

10.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款》的议案

总表决情况:

同意403,755,574股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1375%;反对3,389,624股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8323%;弃权122,834股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况:

同意68,948,929股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1526%;反对3,389,624股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6778%;弃权122,834股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东总表决情况:

同意69,016,069股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2453%;反对3,325,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5898%;弃权119,614股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%。

表决结果:通过。

11.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订〈关联交易管理办法〉》的议案

总表决情况:

同意403,802,714股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1540%;反对3,325,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8166%;弃权119,614股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东总表决情况:

同意69,016,069股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2453%;反对3,325,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5898%;弃权119,614股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%。

表决结果:通过。

12.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度股东大会决议》

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7897%;反对712,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1219%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

表决结果:通过。

13.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额的议案》

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7897%;反对712,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1219%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

表决结果:通过。

14.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7897%;反对712,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1219%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

表决结果:通过。

15.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款》的议案

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7897%;反对712,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1219%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

表决结果:通过。

16.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订〈关联交易管理办法〉》的议案

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东大会