



证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-022  
北京中科三环高技术股份有限公司  
2024年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开情况
- (1)召开时间:

现场会议时间:2025年4月8日 下午2:00;  
网络投票时间:2025年4月8日;

其中: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4月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9:15至2025年4月8日下午3:00的任意时间。

(2)召开地点:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长赵寅鹏先生

(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份387,027,615股,占公司有表决权股份总数的32.1567%;通过网络投票出席会议的股东383人,代表有表决权的股份40,502,585股,占公司有表决权股份总数的3.3652%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)表决结果:

1、公司2024年年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

审议结果:通过。

2、公司2024年度董事会工作报告

3、公司2024年度监事会工作报告						
	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,992,780	99.8743%	397,385	0.0929%	140,035	0.0328%
中小股东表决情况	143,111,517	99.6259%	397,385	0.2766%	140,035	0.0975%

审议结果:通过。

3、公司2024年度监事会工作报告

贵州航天电器股份有限公司

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-29  
贵州航天电器股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、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:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2025年4月8日下午2:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:李凌志先生

6、会议通知:公司于2025年3月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共272人,代表有表决权的股份总数263,855,199股,占公司总股本的77.5728%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份总数186,669,755股,占公司总股本的40.8584%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东270人,代表有表决权的股份总数77,185,444股,占公司总股本的16.8944%。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

(一)审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

表决情况:同意票263,845,649股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%;反对票5,450股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权票4,100股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票77,175,894股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9876%;反对票5,450股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权票4,100股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

(二)审议并通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意票263,819,049股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9863%;反对票28,050股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0106%;弃权票8,100股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票77,149,294股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9532%;反对票28,050股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0105%。

(三)审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电业有限公司合计持有的186,669,755股回避表决。上述关联股东回避表决

本议案后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数77,185,444股

(四)审议并通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

(1)公司与赣州科力楠新材料有限公司的关联交易预计

治理亚行业最新市净率为 1.50 倍,公司市净率显著高于行业水平。敬请广大投	

审议结果:通过。

(2)公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	427,043,575	99.8862%	408,915	0.0956%	77,710	0.0182%
中小股东表决情况	143,162,312	99.6612%	408,915	0.2847%	77,710	0.0541%

审议结果:通过。

(3)公司与肇庆三环粤盛材料有限责任公司的关联交易预计

冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)增持公司股份,不触及要约收购。

审议结果:通过。

(4)公司与博迈立诚科环磁材(南通)有限公司的关联交易预计

33.01%。

公司于近日收到控股股东冀中能源集团出具的《关于增持冀中能源股份有

审议结果:通过。

(5)公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

信息披露义务人	冀中能源集团有限责任公司
住所	邢台市信都区中兴西大街191号
签署日期	2025年4月7日

审议结果:通过。

(6)关于与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计

2. 本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)

审议结果:通过。

(7)公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计

	其他	□(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可	自有资金	√	银行贷款	√
	其他金融机构借款	□	股东投资款	□

审议结果:通过。

(8)公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	386,812,963	99.8759%	401,815	0.0937%	78,810	0.0203%
中小股东表决情况	102,936,500	99.5353%	401,815	0.3885%	78,810	0.0762%

审议结果:通过。

(9)公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	379,097,721	99.8753%	402,315	0.1060%	77,810	0.0205%
中小股东表决情况	95,216,458	99.4983%	402,315	0.4204%	77,810	0.0813%

审议结果:通过。

8、关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。

9、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

10、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

11、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

12、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

13、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

14、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

15、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

16、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

17、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

18、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

19、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

20、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

21、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权			
股数						
比例						
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,770	0.0353%
中小股东表决情况	143,102,482	99.6196%	395,685	0.2755%	150,770	0.1050%

审议结果:当选。

22、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	同意	反对	弃权		
股数					
比例					
总体表决情况	426,983,745	99.8722%	395,685	0.0926%	150,