



证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-023

北京千方科技股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午15:00。
(2)网络投票时间:2025年5月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19日下午3:00。

2.会议地点:北京市海淀区北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长夏曙东先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

(1)现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表公司股份345,302,218股,占公司有表决权股份总数的21.9001%。

(2)网络投票参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东为384人,代表公司股份47,743,012股,占公司有表决权股份总数的3.0208%。

合计参与本次年度股东大会的股东及股东代理人共计387人,代表公司股份393,045,230股,占公司有表决权股份总数的24.9281%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)共384人,代表公司股份47,743,012股,占公司有表决权股份总数的3.0208%。

公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果如下:

同意票391,741,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6683%;反对票782,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1991%;弃权票520,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,439,441股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.2696%;反对票782,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6394%;弃权票520,871股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.0910%。

会议听取了独立董事2024年度述职报告。

2.审议通过《2024年年度报告及摘要》。

表决结果如下:

同意票391,741,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6708%;反对票763,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1943%;弃权票530,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1349%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,449,041股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.2897%;反对票763,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.5998%;弃权票530,171股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1105%。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果如下:

同意票391,746,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6695%;反对票768,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1956%;弃权票530,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1349%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,444,041股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.2792%;反对票768,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6103%;弃权票530,171股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1105%。

4.审议通过《2024年年度利润分配方案》。

表决结果如下:

同意票391,336,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5653%;反对票1,264,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3217%;弃权票444,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1130%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,034,412股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的96.4213%;反对票1,264,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的2.6488%;弃权票444,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9300%。

5.审议通过《2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果如下:

同意票391,679,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6526%;反对票907,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权票458,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1166%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,377,412股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.1397%;反对票907,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.9002%;弃权票458,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9601%。

6.审议通过《2025年度对外担保额度的议案》。

表决结果如下:

同意票391,718,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6625%;反对票888,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2261%;弃权票437,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1114%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,416,612股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.2218%;反对票888,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8610%;弃权票437,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9172%。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-043

转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派期间中旗转债 暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.证券代码:001212 证券简称:中旗新材
2.债券代码:127081 债券简称:中旗转债

3.转股价格:20.70元/股
4.转股起止日期:2023年9月11日至2029年3月2日

5.暂停转股时间:2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日;
6.恢复转股时间:2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]1249号)核准,公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。本发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起(2023年3月9日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年9月11日至2029年3月2日止(如遇法定节假日或休息日且延至其后的第1个工作日,顺延时间付息款项不另计息)。

公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,并计划于近日实施2024年度权益分派事项。

为保证本次权益分派的顺利实施,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定(详见附件)、“中旗转债”自2025年5月21日起至本次权益分派股权登记日期间将暂停转股,自权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

暂停转股期间,“中旗转债”仍然正常交易,敬请公司可转债持有人注意。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司
董事会
2025年5月20日

附件:
《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定如下:
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;
派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;
上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中: P_0 为调整前转股价格, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和或股东权益变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

7.逐项审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》。

7.1审议通过与《北京千方集团有限公司的日常关联交易》。

本项提案为关联交易事项,关联股东名称:夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙峰。存在的关联关系:夏曙东先生持有公司有表决权股份数量239,692,806股,为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理;北京千方集团有限公司持有公司有表决权股份数量89,275,576股,为夏曙东先生控制的企业;夏曙峰先生持有公司有表决权股份数量16,333,836股,担任公司董事,其与夏曙东先生为兄弟关系;根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,夏曙东与北京千方集团有限公司、夏曙峰为一致行动人,本项提案以上3名关联股东均已回避表决。

表决结果如下:
同意票46,439,512股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的97.2698%;反对票768,800股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的1.6103%;弃权票534,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的1.1200%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,439,512股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.2698%;反对票768,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6103%;弃权票534,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1200%。

7.2审议通过《与阿里巴巴集团的日常关联交易》。
本项提案为关联交易事项,关联股东名称:杭州瀚月企业管理有限公司。存在的关联关系:杭州瀚月企业管理有限公司持有公司有表决权股份数量222,993,866股,占公司股份总数的14.11%,为Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)实际控制的企业,公司董事吴司韵女士就职于阿里巴巴集团。本项提案杭州瀚月企业管理有限公司已回避表决。

表决结果如下:
同意票391,758,830股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.6727%;反对票761,000股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1936%;弃权票525,400股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.1337%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,456,612股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.3056%;反对票761,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.5940%;弃权票525,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1005%。

8.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果如下:

同意票391,564,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6233%;反对票934,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2377%;弃权票546,271股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1390%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,262,341股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的96.8987%;反对票934,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.9571%;弃权票546,271股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1442%。

9.审议通过《关于2025年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果如下:

同意票391,772,930股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6763%;反对票839,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2137%;弃权票432,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1100%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,470,712股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.3351%;反对票839,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.7590%;弃权票432,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9059%。

10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果如下:

同意票391,701,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6581%;反对票878,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2235%;弃权票465,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1184%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,399,212股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.1853%;反对票878,300股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8396%;弃权票465,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9750%。

11.审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果如下:

同意票385,758,632股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1461%;反对票6,811,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7330%;弃权票475,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1209%。

其中中小股东表决情况为:同意票40,456,414股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的84.7379%;反对票6,811,498股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的14.2670%;弃权票475,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0.9951%。

12.审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果如下:

同意票391,727,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6647%;反对票784,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1996%;弃权票533,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1357%。

其中中小股东表决情况为:同意票46,425,241股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的97.2399%;反对票784,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.6434%;弃权票533,171股,占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1168%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所于进律师、黄婧雅律师现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》,北京市天元律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书;
2024年年度股东大会的法律意见)。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/和股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权类或转股衍生权益时,公司将就具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-042

转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于股份回购比例达到1%的进展公告

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

一、股份回购方案概述

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(均含本数,下同),不超过人民币15,000.00万元,回购股份的价格不超过人民币71.805元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号:2025-036)、《回购报告书》(公告编号:2025-039)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展公告如下:

二、回购股份的进展情况

截至2025年5月19日,公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份1,432,448股,约占公司总股本(以2025年5月16日收市后公司的总股本128,457,124股为依据计算)的1.12%,最高成交价为71.80元/股,最低成交价为65.88元/股,成交总金额为100,760,545.72元(不含交易费用)。

三、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,具体说明如下:

1.公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之前;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求:
(1)不得买入价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所确定的其他要求。

公司后续将根据市场情况不高于及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间,公司将根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-34

转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 2024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、会议召开和出席情况

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间为:2025年5月19日(星期一)14:30
(2)网络投票时间为: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19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19日下午3:00。

(二)现场会议召开地点:张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

(三)会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四)本次股东大会由公司董事会议事,公司董事长张子燕先生因公出差未出席本次股东大会,与会董事一致推举公司董事张诚先生主持本次股东大会。
(五)本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(六)通过现场和网络投票的股东327人,代表股份796,398,189股,占公司有表决权股份总数的48.9299%。其中:通过现场投票的股东20人,代表股份767,085,031股,占公司有表决权股份总数的47.1289%。通过网络投票的股东307人,代表股份29,313,158股,占公司有表决权股份总数的1.8010%。

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上的股东以外的其他股东,下同)通过现场和网络投票的中小股东315人,代表股份71,184,166股,占公司有表决权股份总数的4.3735%。其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份41,871,008股,占公司有表决权股份总数的2.5725%。通过网络投票的中小股东307人,代表股份29,313,158股,占公司有表决权股份总数的1.8010%。

(七)公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:
1.《2024年度董事会工作报告》
表决结果:
同意784,164,369股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4639%;反对11,737,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4739%;弃权496,018股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0623%。

中小股东总表决情况:
同意58,950,346股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8138%;反对11,737,802股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4893%;弃权496,018股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6968%。

2.《2024年度监事会工作报告》
表决结果:
同意783,996,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4428%;反对11,719,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4716%;弃权682,018股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。

中小股东总表决情况:
同意58,782,446股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5780%;反对11,719,702股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4639%;弃权682,018股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9581%。

3.《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要》
表决结果:
同意784,061,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4509%;反对11,707,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4700%;弃权629,500股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%。

中小股东总表决情况:
同意58,847,446股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6693%;反对11,707,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4644%;弃权629,500股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8843%。

4.《2024年度财务决算报告》
表决结果:
同意784,072,187股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4523%;反对11,721,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4719%;弃权604,100股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759%。

中小股东总表决情况:
同意58,858,164股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6843%;反对11,721,902股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4670%;弃权604,100股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8486%。

5.《2024年度利润分配方案》
表决结果:
同意784,508,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5070%;反对11,632,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4607%;弃权257,000股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。

中小股东总表决情况:
同意59,294,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.2970%;反对11,632,902股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3420%;弃权257,000股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3610%。

6.《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:
同意784,045,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4490%;反对11,738,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4740%;弃权613,800股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所于进律师、黄婧雅律师现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》,北京市天元律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书;
2024年年度股东大会的法律意见)。

特此公告。