

证券代码: 603082 证券简称: 北自科技 公告编号: 2025-056

北自所(北京)科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
- (一)股东大会召开的时间:2025年10月27日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区缸套厂口1号3号楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	169
2. 出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	123,493,675
3. 出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	76.1237
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:	
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长王根林先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他法律、法规的有关规定,会议合法有效。	
(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:	
1. 公司在任董事8人,出席8人;	
2. 公司在任监事3人,出席3人;	
3. 董事、监事和高级管理人员出席情况:其他高管列席会议。	

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.00. 议案名称: 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01. 子议案名称: 交易整体方案
审议结果: 通过
表决情况:

2. 02. 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01. 议案名称:交易整体方案
审议结果:通过
表决情况:

2.02、子议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

2.02. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.03. 议案名称:标的资产及交易对方
审议结果:通过
表决情况:

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	123,323,949	99.8617	163,126	0.1320	7,600	0.0063

2.04. 议案名称:交易价格及定价依据
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	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.05. 议案名称:交易方式及定价支付
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.07、子议案名称:发行种类、面值和上市地点

2.06. 议案名称:购买资产发行股份情况
审议结果:通过
表决情况:

A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.08、子议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过

2.08. 议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

2.09.子议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意票数	反对票数	弃权票数

2.09. 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

2.10、决议名称:发放股票量			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.10. 议案名称:发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

审议情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.11. 议案名称:股份锁定期安排
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	123,321,749	99.8607	165,326	0.1338	6,600	0.0055

2.12. 议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数		比例(%)		票数		比例(%)	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,321,749	99.8607	165,326	0.1338	6,600	0.0055		

2.14、子议案名称:决议的有效期限

2.14. 议案名称:决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.15、子议案名称:业绩承诺和补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

2.15. 议案名称:业绩承诺和补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

2.16、子议案名称:业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

2.16. 议案名称:业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期限
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.17. 议案名称:业绩承诺净利润及触发条件
审议结果:通过
表决情况:

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	123,323,949	99.8675	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.18. 议案名称:实现净利润的确定
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	123,323,949	99.8625	159,126	0.1288	10,600	0.0087

2.19. 议案名称:利润补偿方式
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.21、子议案名称:注意事项
审议结果:通过

2.20. 议案名称:减值测试及补偿
审议结果:通过
表决情况:

A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.22、子议案名称:补偿上限及各方的责任承担

审议结果:通过

表决情况:

--	--	--	--	--	--	--

2.21. 议案名称:注意事项
审议结果:通过
表决情况:

2.23、子议案名称:业绩奖励			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.22. 议案名称:补偿上限及各方责任承担
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.23. 议案名称:业绩奖励
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	123,319,949	99.8593	163,126	0.1320	10,600	0.0087

2.24. 议案名称:现金对价的资金来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.27、子议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

2.25. 议案名称:募集配套资金情况
审议结果:通过
表决情况:

A股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.28、子议案名称:发行对象

审议结果:通过

2.26. 议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

2.29、议案名称:发行规模及发行数量					
审议结果:通过					
表决情况:					

2.27. 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格
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(%)			
A股	123,323,949	99,8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.28. 议案名称:发行对象
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(%)			
A股	123,319,949	99,8593	163,126	0.1320	10,600	0.0087

审议结果:通过
表决情况:

2.5.1 审议名称: 发行人民币定向增发			
审议结果: 通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.31. 议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.32. 议案名称:募集配套资金的用途
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	123,317,449	99.8572	163,126	0.1320	13,100	0.0108

2.33. 议案名称:决议有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,345,649	99.8801	103,326	0.0836	44,700	0.0363

4.议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

3. 议案名称:关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,345,149	99.8797	103,826	0.0840	44,700	0.0363

5.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果:通过

4. 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	23,343,349	99.8782	105,626	0.0855	44,700	0.0363
6.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

5. 议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

6. 议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案三：《关于修订〈公司章程〉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(%)	表决权比例(%)	票数	比例(%)	表决权比例(%)	票数	比例(%)	表决权比例(%)
A股	123,347,349	99.8815	105,626	0.0855	40,700	0.0330			

7. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》及相关规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

8. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条和第四十四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

9. 议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得同时发行对象发行股份购买资产的情形
审议结果:通过
表决情况:

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	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

10. 议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
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	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

13. 议案名称: 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

11. 议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

14.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果:通过

12. 议案名称:关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	23,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060
----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

15.议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

13. 议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

14. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
审议结果:通过
表决情况:

及评估定价的公允性的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

15. 议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

16. 议案名称:关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审计的备考财务报告
审议结果:通过
表决情况:

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	123,302,249	99.8449	149,626	0.1211	41,800	0.0340

17. 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
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	123,299,749	99.8429	149,126	0.1207	44,800	0.0364

18. 议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,749	99.8429	149,626	0.1211	44,300	0.0360

22、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

19. 议案名称:关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	123,346,649	99,8809	100,226	0.0811	46,800	0.0380
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

23.00. 议案名称:关于修订及制定公司部分制度的议案

23.01. 子议案名称:股东会议事规则

张以成先生:通过

20. 议案名称:关于本次交易是否存在直接或间接持有被聘请其他中介机构或个人的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	123,346,749	99.8810	100,226	0.0811	46,700	0.0379
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

23.02. 子议案名称: 董事会议事规则

审议结果: 通过

表决情况:

21. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理及交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

</