

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-053

## 北京中科三环高技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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11月26日下午2:30;  
网络投票时间:2025年11月26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11月26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11月26日上午9:15至2025年11月26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:董事长兼代理总裁赵鹏先生  
(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
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6人,代表有表决权的股份392,953,811股,占公司有效表决权股份总数的52.6419%;通过网络投票出席会议的股东766人,代表有表决权的股份30,973,043股,占公司有效表决权股份总数的2.5744%。

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。  
(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
(二)表决情况:  
1、关于2024年度董事、监事薪酬分配方案的议案

|           | 同意          | 反对         | 弃权        |
|-----------|-------------|------------|-----------|
| 同意有效表决权股份 | 432,382,314 | 99,635,776 | 1,368,300 |
| 同意有效表决权股份 | 138,591,051 | 98,907,196 | 1,368,300 |

审议结果:通过。  
(2)关于修订《公司章程》及部分附则的议案

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,350,763 | 93,495,116 | 6,429,999  |
| 同意有效表决权股份 | 112,469,500 | 80,309,926 | 27,257,991 |

审议结果:通过。  
(3)《董事会议事规则》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,610,626 | 93,556,616 | 27,088,228 |
| 同意有效表决权股份 | 112,729,463 | 80,404,936 | 27,088,228 |

审议结果:通过。  
(4)《监事会议事规则》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,610,626 | 93,556,616 | 27,088,228 |
| 同意有效表决权股份 | 112,729,463 | 80,404,936 | 27,088,228 |

审议结果:通过。  
(5)《关联交易管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(6)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(7)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(8)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(9)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(10)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(11)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(12)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(13)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(14)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(15)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(16)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(17)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(18)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(19)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(20)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(21)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(22)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(23)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(24)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(25)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(26)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(27)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(28)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(29)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(30)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(31)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(32)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(33)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(34)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(35)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(36)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(37)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(38)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(39)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(40)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(41)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(42)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(43)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(44)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(45)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(46)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(47)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(48)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(49)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(50)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(51)《对外担保管理制度》

|           | 同意          | 反对         | 弃权         |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 同意有效表决权股份 | 396,583,626 | 93,550,091 | 27,090,428 |
| 同意有效表决权股份 | 112,702,363 | 80,475,556 | 27,090,428 |

审议结果:通过。  
(52)《对外担保管理制度》

|  | 同意 | 反对 |
|--|----|----|
|--|----|----|