

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年第三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议案的情形。
- 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

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

(1) 现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14：30

(2) 网络投票时间：2024年8月9日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日上午9：15至9：25、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2024年8月9日上午9：15至2024年8月9日下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2024年8月5日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

6、现场会议主持人：董事长孙少斌先生

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，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

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东292人，代表股份438,936,316股，占上市公司总股份的56.6269%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份312,962,795股，占上市公司总股份的40.3751%。通过网络投票的股东291人，代表股份125,973,521股，占上市公司总股份的16.2518%。

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291人，代表股份125,973,521股，占上市公司总股份的16.2518%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东291人，代表股份125,973,521股，占上市公司总股份的16.2518%。

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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意120,960,452股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.0205%；反对4,811,629股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的3.8196%；弃权201,440股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1599%。

中小股东总表决情况：

同意120,960,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0205%；反对4,811,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8196%；弃权201,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1599%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

##### 2.1种类和面值

总表决情况：

同意120,971,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0293%；反对

4,738,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7616%；弃权 263,340 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2090%。

**中小股东总表决情况：**

同意 120,971,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0293%；反对 4,738,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7616%；弃权 263,340 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2090%

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**2.2发行方式及发行时间**

**总表决情况：**

同意120,965,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0249%；反对4,759,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7781%；弃权248,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

**中小股东总表决情况：**

同意120,965,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0249%；反对4,759,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7781%；弃权248,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**2.3认购方式**

**总表决情况：**

同意120,985,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0404%；反对4,744,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7660%；弃权243,940股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

**中小股东总表决情况：**

同意120,985,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0404%；反对4,744,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7660%；弃权243,940股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **2.4定价基准日、发行价格及定价原则**

##### **总表决情况：**

同意120,957,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0183%；反对4,746,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7677%；弃权269,540股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意120,957,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0183%；反对4,746,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7677%；弃权269,540股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **2.5发行对象**

##### **总表决情况：**

同意120,973,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0309%；反对4,736,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7601%；弃权263,340股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意120,973,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0309%；反对4,736,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7601%；弃权263,340股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

## **2.6发行数量**

### **总表决情况：**

同意120,961,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0212%；反对4,764,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7818%；弃权248,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

### **中小股东总表决情况：**

同意120,961,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0212%；反对4,764,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7818%；弃权248,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

## **2.7本次向特定对象发行股票的限售期**

### **总表决情况：**

同意120,908,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9794%；反对4,813,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8208%；弃权251,620股（其中，因未投票默认弃权54,480股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%。

### **中小股东总表决情况：**

同意120,908,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9794%；反对4,813,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8208%；弃权251,620股（其中，因未投票默认弃权54,480股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

## **2.8上市地点**

### **总表决情况：**

同意120,993,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0467%；反对4,727,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7524%；弃权253,040股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%。

**中小股东总表决情况：**

同意120,993,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0467%；反对4,727,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7524%；弃权253,040股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**2.9本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排**

**总表决情况：**

同意120,965,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0247%；反对4,761,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7800%；弃权246,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1954%。

**中小股东总表决情况：**

同意120,965,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0247%；反对4,761,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7800%；弃权246,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1954%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**2.10募集资金金额及用途**

**总表决情况：**

同意120,986,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0413%；反对4,648,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6903%；弃权338,140股（其中，因未投票默认弃权56,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2684%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意120,986,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0413%；反对4,648,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6903%；弃权338,140股（其中，因未投票默认弃权56,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2684%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **2.11本次发行的决议有效期**

##### **总表决情况：**

同意120,976,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0335%；反对4,753,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7733%；弃权243,440股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1932%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意120,976,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0335%；反对4,753,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7733%；弃权243,440股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1932%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意120,939,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0035%；反对4,707,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7369%；弃权327,040股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2596%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意120,939,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0035%；反对4,707,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7369%；弃权327,040

股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### 4、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

##### 总表决情况：

同意120,950,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0125%；反对4,686,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7205%；弃权336,340股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2670%。

##### 中小股东总表决情况：

同意120,950,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0125%；反对4,686,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7205%；弃权336,340股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2670%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### 5、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

##### 总表决情况：

同意120,950,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0124%；反对4,681,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7164%；弃权341,640股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2712%。

##### 中小股东总表决情况：

同意120,950,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0124%；反对4,681,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7164%；弃权341,640股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2712%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意120,938,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0034%；反对4,765,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7828%；弃权269,340股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意120,938,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0034%；反对4,765,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7828%；弃权269,340股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意120,938,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0034%；反对4,683,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7179%；弃权351,140股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2787%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意120,938,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0034%；反对4,683,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7179%；弃权351,140股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2787%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意120,954,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的96.0161%；反对4,672,769股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的3.7093%；弃权345,940股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2746%。

**中小股东总表决情况：**

同意120,954,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的96.0161%；反对4,672,769股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的3.7093%；弃权345,940股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2746%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决情况：**

同意434,416,447股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.9703%；反对4,195,139股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9558%；弃权324,730股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0740%。

**中小股东总表决情况：**

同意121,453,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4120%；反对4,195,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3302%；弃权324,730股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2578%。

表决结果：通过。

**10、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

**总表决情况：**

同意120,970,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0288%；反对4,678,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7140%；弃权324,030股（其中，因未投票默认弃权108,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2572%。

**中小股东总表决情况：**

同意120,970,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0288%；反对4,678,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7140%；弃权324,030股（其中，因未投票默认弃权108,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2572%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

**11、审议通过《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》**

**总表决情况：**

同意437,158,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5950%；反对1,436,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3272%；弃权341,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。

**中小股东总表决情况：**

同意124,195,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5889%；反对1,436,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1403%；弃权341,140股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2708%。

表决结果：通过。

**12、审议通过《关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》**

**总表决情况：**

同意121,009,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0597%；反对4,754,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7746%；弃权208,730股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1657%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意121,009,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0597%；反对4,754,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7746%；弃权208,730股（其中，因未投票默认弃权49,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1657%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》**

##### **总表决情况：**

同意120,959,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0200%；反对4,745,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7673%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2128%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意120,959,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0200%；反对4,745,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7673%；弃权268,030股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2128%。

本议案涉及关联交易事项，关联交易股东已回避表决。

表决结果：通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京金杜(成都)律师事务所范玲莉律师、商丽嘉律师见证，并出具法律意见书，承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京金杜（成都）律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日