

B046  
Disclosure

# 信息披露

## 北京中科金财科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

证券代码:002657

证券简称:中科金财

公告编号:2025-015

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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2024年5月13日(星期二)下午14:00在北京市朝阳区工房北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2024年5月13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:2024年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月13日上午9:15—15:00。本公司股东大会议程由召集人由公司董事长刘东先生主持,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共406人,代表股份47,745,836股,占上市公司总股份的14.0407%,其中参加现场投票的股东及股东授权代表共4人,其所持有效表决权的股份总数为34,683,787股,占上市公司总股份的10.0996%;参加网络投票的股东为393人,其所持有效表决权的股份总数为13,062,490股,占上市公司总股份的3.8412%。

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股东大会。

二、议程审议表决情况

本次会议对法律法规规定的各项议案进行了审议,与会股东及股东代表现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议并通过了以下议案:

1.关于审议2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;

反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

2.关于审议2024年度财务预算报告的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

3.关于审议2024年度利润分配方案的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

4.关于审议2024年度日常关联交易的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

5.关于审议2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

6.关于审议2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

7.关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

8.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

9.关于审议2024年度报告披露前发生重大变化事项的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

10.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

11.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

12.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

13.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

14.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

15.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

16.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

17.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

18.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

19.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

20.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;

反对288,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%;弃权36,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0238%。

21.关于审议2024年度报告摘要的议案

表决结果:同意47,317,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的99.0127%;反对394,120股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0225%;弃权34,300股,占出席股东大会所有股东所持股份的0.0718%。

其中,中小投资者表决结果:同意46,116,416股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4565%;