

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-059

北京韩建河山管业股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,210,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.5969

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、

董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,049,600	99.8877	119,300	0.0833	41,400	0.0290

- 2、议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案

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	142,994,700	99.8494	136,100	0.0950	79,500	0.0556

- 3.00、关于修订、废止公司相关制度的议案

3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	143,055,600	99.8919	119,900	0.0837	34,800	0.0244

3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	143,034,400	99.8771	120,200	0.0839	55,700	0.0390

3.03、议案名称：修订《独立董事制度》

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	143,034,400	99.8771	120,400	0.0840	55,500	0.0389

3.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	143,051,100	99.8888	122,900	0.0858	36,300	0.0254

3.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	143,033,400	99.8764	122,600	0.0856	54,300	0.0380

3.06、议案名称：修订《对外担保管理办法》

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	143,016,500	99.8646	144,800	0.1011	49,000	0.0343

3.07、议案名称：废止《监事会议事规则》

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	143,019,700	99.8669	156,000	0.1089	34,600	0.0242
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	142,872,800	99.7643	123,100	0.0859	214,400	0.1498

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于换届选举第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	田玉波先生	141,577,429	98.8598	是
5.02	田广良先生	141,474,583	98.7879	是
5.03	田春山先生	141,486,530	98.7963	是
5.04	隗合双先生	141,490,629	98.7991	是
5.05	付立强先生	141,630,358	98.8967	是

6.00、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	马元驹先生	141,496,751	98.8034	是
6.02	林岩先生	141,492,365	98.8004	是
6.03	张云岭先生	141,585,645	98.8655	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于撤销监事会及免去监事职务的议案	2,533,300	92.1568	136,100	4.9510	79,500	2.8922
4	关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	2,411,400	87.7223	123,100	4.4781	214,400	7.7996
5.01	田玉波先生	1,116,029	40.5991				
5.02	田广良先生	1,013,183	36.8577				
5.03	田春山先生	1,025,130	37.2923				
5.04	隗合双先生	1,029,229	37.4414				
5.05	付立强先生	1,168,958	42.5245				
6.01	马元驹先生	1,035,351	37.6641				
6.02	林岩先生	1,030,965	37.5046				
6.03	张云岭先生	1,124,245	40.8979				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、3.01、3.02、3.07 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次议案 2、4、5、6 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案 3.00、5.00、6.00 涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日