

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-037

北京新时空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2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 | 116 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,565,754 |
| 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（%） | 45.4182 |

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司总股本为99,080,000股，剔除放弃股东会表决权的公司2023年员工持股计划账户股份956,940股后，公司本次股东会有表决权股份总数为98,123,060股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席会议；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《2025年度董事会工作报告》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 | 44,548,854 | 99.9620 | 16,900 | 0.0380 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2025年年度报告及摘要》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 | 44,549,354 | 99.9632 | 16,400 | 0.0368 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》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 | 44,544,254 | 99.9517 | 17,700 | 0.0397 | 3,800 | 0.0086 |

4、议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案

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 | 44,549,354 | 99.9632 | 16,400 | 0.0368 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案

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 | 44,550,154 | 99.9649 | 15,100 | 0.0338 | 500 | 0.0013 |

6、议案名称：关于《2026 年度公司董事薪酬方案》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 | 7,372,665 | 99.6687 | 20,200 | 0.2730 | 4,300 | 0.0583 |

7、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

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 | 7,372,165 | 99.6620 | 20,200 | 0.2730 | 4,800 | 0.0650 |

8、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 44,541,054 | 99.9445 | 20,200 | 0.0453 | 4,500 | 0.0102 |

9、 议案名称：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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 | 44,546,354 | 99.9564 | 15,100 | 0.0338 | 4,300 | 0.0098 |

10、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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 | 44,547,354 | 99.9587 | 18,400 | 0.0413 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《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 | 44,548,854 | 99.9620 | 16,900 | 0.0380 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |

14.00、 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暨关联交易方案的议案（逐项审议）

14.01、 议案名称：本次交易的整体方案

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 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |

14.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市

地点

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

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 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-现金支付安排

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.11、议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.12、议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

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 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.13、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象与认购方式

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.14、议案名称：发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.15、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.16、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金用途

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.17、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

14.18、议案名称：决议有效期

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

15、 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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

16、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

17、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

18、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》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 | |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

19、 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、第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

20、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条规定情形的议案

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 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |

21、 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向特定对象发行股票的情形的议案

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 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |

22、 议案名称：关于与相关方签署附条件生效协议的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

23、 议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

24、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

25、 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

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

26、 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：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

27、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

28、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

29、 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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |

30、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |

31、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

32、 议案名称：关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

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 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |

33、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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 | 7,365,765 | 99.5755 | 16,400 | 0.2217 | 15,000 | 0.2028 |

34、 议案名称：关于提请股东会批准宫殿海免于发出要约的议案

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 | 7,366,265 | 99.5822 | 16,400 | 0.2217 | 14,500 | 0.1961 |

35、 议案名称：关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》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 | 7,365,765 | 99.5755 | 16,400 | 0.2217 | 15,000 | 0.2028 |

36、 议案名称：关于签署附生效条件的《股份认购协议》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 | 7,366,265 | 99.5822 | 16,400 | 0.2217 | 14,500 | 0.1961 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 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 (%) |
| 3 | 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 | 7,375,665 | 99.7093 | 17,700 | 0.2392 | 3,800 | 0.0515 |
| 4 | 关于续聘北京德皓国际 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案 | | | | | | |
| 5 | 关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案 | 7,381,565 | 99.7891 | 15,100 | 0.2041 | 500 | 0.0068 |
| 6 | 关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案 | 7,372,665 | 99.6687 | 20,200 | 0.2730 | 4,300 | 0.0583 |
| 7 | 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 | 7,372,165 | 99.6620 | 20,200 | 0.2730 | 4,800 | 0.0650 |
| 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 7,372,465 | 99.6660 | 20,200 | 0.2730 | 4,500 | 0.0610 |
| 9 | 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 | 7,377,765 | 99.7377 | 15,100 | 0.2041 | 4,300 | 0.0582 |
| 10 | 关于使用公积金弥补亏损的议案 | 7,378,765 | 99.7512 | 18,400 | 0.2488 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 本次交易的整体方案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,900 | 0.2285 | 0 | 0.0000 |
| 14.02 | 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.03 | 发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.04 | 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.05 | 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.06 | 发行股份及支付现金购买资产-锁定期 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.07 | 发行股份及支付现金购 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
| | 买资产-滚存未分配利润安排 | | | | | | |
| 14.08 | 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.09 | 发行股份及支付现金购买资产-股份支付安排 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.10 | 发行股份及支付现金购买资产-现金支付安排 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.11 | 发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.12 | 发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.13 | 发行股份募集配套资金-发行对象与认购方式 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.14 | 发行股份募集配套资金-发行规模与发行数量 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.15 | 发行股份募集配套资金-锁定期 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.16 | 发行股份募集配套资金-募集配套资金用途 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.17 | 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 14.18 | 决议有效期 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 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、第四十三条及第四十四条规定 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 20 | 关于本次交易相关主体不存在依据《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |
| 21 | 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向特定对象发行股票的情形的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |
| 22 | 关于与相关方签署附条件生效协议的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 23 | 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 24 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 25 | 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 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 26 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 27 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 28 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 29 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |
| 30 | 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |
| 31 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 7,380,765 | 99.7782 | 16,400 | 0.2218 | 0 | 0.0000 |
| 32 | 关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第 | 7,380,265 | 99.7715 | 16,400 | 0.2217 | 500 | 0.0068 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 三方机构或个人的议案 | | | | | | |
| 33 | 关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 | 7,365,765 | 99.5755 | 16,400 | 0.2217 | 15,000 | 0.2028 |
| 34 | 关于提请股东会批准宫殿海免于发出要约的议案 | 7,366,265 | 99.5822 | 16,400 | 0.2217 | 14,500 | 0.1961 |
| 35 | 关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案 | 7,365,765 | 99.5755 | 16,400 | 0.2217 | 15,000 | 0.2028 |
| 36 | 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案 | 7,366,265 | 99.5822 | 16,400 | 0.2217 | 14,500 | 0.1961 |

注：1、议案 15 全称“关于《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案”

2、议案 20 全称“关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案”

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 至议案 36 为特别决议事项，议案 14 逐项表决，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。

2、关联股东宫殿海先生，持有公司股份 37,168,589 股，已对议案 6、7 及议案 12 至 36 回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：赵堃全、董莹莹

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席股东会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2026年5月9日