

北京中科三环高技术股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：2017年4月18日（星期四）下午14：00；

网络投票时间：2017年4月17日-4月18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2017年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；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2017年4月17日下午15：00至2017年4月18日下午15：00的任意时间。

(2) 召开地点：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： 董事长王震西先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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9人，代表股份344,346,442股，占公司表决权股份总数的32.3269%；通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份215,016股，占公司表决权股份总数的0.0202%。

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。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1：审议公司 2016 年度报告及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

2：审议公司 2016 年董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

3、审议公司 2016 年监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

4、审议公司 2016 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

5、审议公司 2016 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,357,058	99.9407%	204,400	0.0593%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,503,786	99.7908%	204,400	0.2092%	0	0.0000%

审议结果：通过。

8、审议公司预计 2017 年度日常关联交易的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	259,866,947	99.9218%	203,400	0.0782%	0	0.0000%
中小股东表决情况	13,013,675	98.4611%	203,400	1.5389%	0	0.0000%

本议案中，TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C（中文简称“台全公司”）为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份 44,259,299 股；台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

审议结果：通过。

9、审议公司聘任 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,358,058	99.9410%	203,400	0.0590%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,504,786	99.7918%	203,400	0.2082%	0	0.0000%

审议结果：通过。

10、审议调整公司独立董事津贴的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	344,356,058	99.9404%	205,400	0.0596%	0	0.0000%
中小股东表决情况	97,502,786	99.7898%	205,400	0.2102%	0	0.0000%

审议结果：通过。

11、审议公司董事会换届选举的议案

(1) 选举王震西先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,451	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,179	99.7799%

审议结果：当选。

(2) 选举张国宏先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,448	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,176	99.7799%

审议结果：当选。

(3) 选举文恒业先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,448	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,176	99.7799%

审议结果：当选。

(4) 选举钟慧静女士为公司第七届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,475,348	99.9750%
中小股东表决情况	97,622,076	99.9119%

审议结果：当选。

(5) 选举李凌先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,450	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,178	99.7799%

审议结果：当选。

(6) 选举胡伯平先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,451	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,179	99.7799%

审议结果：当选。

(7) 选举孙继荣先生为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,449	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,177	99.7799%

审议结果：当选。

(8) 选举王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,448	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,176	99.7799%

审议结果：当选。

(9) 选举史翠君女士为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,448	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,176	99.7799%

审议结果：当选。

12: 审议公司监事会换届选举的议案

(1) 选举张玮先生为公司第七届监事会监事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,447	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,175	99.7799%

审议结果：当选。

(2) 选举赵玉刚先生为公司第七届监事会监事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	344,346,449	99.9376%
中小股东表决情况	97,493,177	99.7799%

审议结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、白泽红

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2017年4月19日