

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-046

北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第二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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四）10:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月12日9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月11日15:00至2018年7月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：公司董事长王戈先生

6、股权登记日：2018年7月6日（星期五）

7、本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计5人，合计持有股份67,398,051股，占公司股份总数11,334万股59.4654%。参加本次会议的中小投资者1名，代表有表决权的股份500股，占公司股份总数11,334万股的0.0004%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份67,397,551股，占上市公司股份总数的59.4649%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0004%；

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举王戈先生、刘国平先生、王建平先

生、董飞先生、伏谷清先生、郑大伟先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议选举第四届董事会非独立董事候选人的表决情况如下：

(1) 选举王戈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意 57,746,328 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王戈先生当选为第四届董事会非独立董事候选人。

(2) 选举刘国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意 86,700,000 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘国平先生当选为第四届董事会非独立董事候选人。

(3) 选举王建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意 57,746,826 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 500 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王建平先生当选为第四届董事会非独立董事候选人。

(4) 选举董飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意 57,746,326 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，董飞先生当选为第四届董事会非独立董事候选人。

(5) 选举伏谷清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意 86,700,000 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，伏谷清先生当选为第四届董事会非独立董事候选人。

(6) 选举郑大伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意 57,746,326 股

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，郑大伟先生当选为第四届董事会非独立董事候选人。

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举董纪昌先生、张树帆先生、金锦萍女士为第四届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的

三分之一。

本次会议选举第四届董事会独立董事候选人的表决情况如下：

(1) 选举董纪昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人

总表决结果：同意 67,397,551 股

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，董纪昌先生当选为第四届董事会独立董事候选人。

(2) 选举张树帆先生为公司第四届董事会独立董事候选人

总表决结果：同意 67,397,601 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 50 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张树帆先生当选为第四届董事会独立董事候选人。

(3) 选举金锦萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人

总表决结果：同意 67,397,551 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，金锦萍女士当选为第四届董事会独立董事候选人。

3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举魏伟女士、侯筱琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事肖家忠先生共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

本次会议选举第四届监事会非职工代表监事的表决情况如下：

(1) 选举魏伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

总表决结果：同意 76,995,102 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，魏伟女士当选为第四届监事会非职工代表监事候选人。

(2) 选举侯筱琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

总表决结果：同意 57,800,500 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 500 股。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，侯筱琼女士当选为第四届监事会非职工代表监事候选人。

4、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

总表决结果：同意 67,397,551 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、会议备查文件

1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日