

北方华创科技集团股份有限公司

2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年5月16日14:00

(2) 网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月16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时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张劲松先生

本次会议的召开符合《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》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份257,452,487股，占公司表决权股份总数458,004,372股的56.2118%，其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份220,840,181股，占公

司有表决权股份总数458,004,372股的48.2179%。(议案7、议案10涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,其他3名股东及股东代理人代表股份377,000股,占公司表决权股份总数458,004,372股的0.0823%。)

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东6人,代表股份36,612,306股,占公司表决权股份总数458,004,372股的7.9939%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,其中,“议案7、议案10”涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意257,452,487股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意257,452,487股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意257,452,487股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意256,418,694股，占出席会议有表决权股份总数的99.5985%；反对1,033,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.4015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,591,252股，占出席会议中小股东所持股份的60.6181%；反对1,033,793股，占出席会议中小股东所持股份的39.3819%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。

表决结果：同意36,989,306股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意257,451,587股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,624,145股，占出席会议中小股东所持股份的99.9657%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0343%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于对子公司担保的议案》

表决结果：同意255,355,051股，占出席会议有表决权股份总数的99.1853%；反对2,097,436股，占出席会议有表决权股份总数的0.8147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意527,609股，占出席会议中小股东所持股份的20.0990%；反对2,097,436股，占出席会议中小股东所持股份的79.9010%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。

表决结果：同意36,989,306股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,625,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见2019年4月24日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2018年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
- 2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生
- 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议
- 2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年5月16日