

北方华创科技集团股份有限公司 2019年第三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12月6日，下午14:00

(2) 网络投票时间：2019年12月5日至2019年12月6日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月6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投票的时间为2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市亦庄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15人，代表股份263,138,078股，占公司表决权股份总数458,004,372股的57.4532%，其中，参加表决的中小投资者共12人，代表股份8,310,636股，占公司表决权股份总数458,004,372

股的 1.8145%。具体如下：

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 6 人，代表股份 255,174,842 股，占公司表决权股份总数 458,004,372 股的 55.7145%。其中，参加表决的中小投资者共 3 人，代表股份 347,400 股，占公司表决权股份总数 458,004,372 股的 0.0759%。

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 9 人，代表股份 7,963,236 股，占公司表决权股份总数 458,004,372 股的 1.7387%。其中，参加表决的中小投资者共 9 人，代表股份 7,963,236 股，占公司表决权股份总数 458,004,372 股的 1.7387%。

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，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修改投资决策管理制度的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举赵晋荣先生、潘金峰先生、陶海虹女士、徐涛先生、张建辉先生、杨征帆先生、王梁先生为公司第七届董事会非独立董事，选举刘越女士、吴西彬先生、陈胜华先生、吴汉明先生为公司第七届董事会独立董事（独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议），以上 11 人共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。以上人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

具体表决情况如下：

（1）非独立董事：

7.1 表决结果：同意：263,007,495 股，占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9504%，选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事；

其中，中小投资者表决结果：同意 8,180,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4287%。

7.2 表决结果：同意 263,007,490 股，占出席会议有表决权股份总数

263,138,078 的 99.9504%, 选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,180,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4287%。

7.3 表决结果: 同意 263,007,490 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9504%, 选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,180,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4287%。

7.4 表决结果: 同意 263,007,490 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9504%, 选举徐涛先生为公司第七届董事会董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,180,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4287%。

7.5 表决结果: 同意 263,007,490 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9504%, 选举张建辉先生为公司第七届董事会董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,180,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4287%。

7.6 表决结果: 同意 262,962,790 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9334%, 选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,135,348 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8908%。

7.7 表决结果: 同意 263,007,490 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9504%, 选举王梁先生为公司第七届董事会董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,180,048 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4287%。

(2) 独立董事:

7.8 表决结果: 同意 263,111,281 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9898%, 选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,283,839 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6776%。

7.9 表决结果: 同意 263,111,278 股, 占出席会议有表决权股份总数

263,138,078 的 99.9898%, 选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,283,836 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6775%。

7.10 表决结果: 同意 263,111,278 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9898%, 选举陈胜华先生为公司第七届董事会独立董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,283,836 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6775%。

7.11 表决结果: 同意 263,111,278 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9898%, 选举吴汉明先生为公司第七届董事会独立董事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,283,836 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6775%。

上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

8、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本次股东大会选举赵学新先生、吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事, 与职工代表大会选举出的职工代表监事刘璐女士共同组成公司第七届监事会, 任期自本次股东大会决议通过之日起三年。以上人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。具体表决情况如下:

8.1 表决结果: 同意 263,091,180 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9822%, 选举赵学新先生为公司第七届监事会监事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,263,738 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.4357%。

8.2 表决结果: 同意 263,020,890 股, 占出席会议有表决权股份总数 263,138,078 的 99.9555%, 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会监事;

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,193,448 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5899%。

最近两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。

9、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 263,138,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,310,636 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、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：贺维先生、赵力峰先生

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。

五、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

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 2019 年第三次临时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 12 月 6 日