

北京中科金财科技股份有限公司

2019 年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内容的真实、准确和完整，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提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年5月15日（星期五）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日9:15—2020年5月15日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《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》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2. 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份67,639,524.00股，占公司表决权股份总数的20.0368%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为66,857,324股，占公司表决权股份总数的19.8051%；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为782,200股，占公司表决权股份总数的0.2317%。

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股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1. 关于审议2019年度董事会工作报告的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；

反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；

反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

2. 关于审议2019年度监事会工作报告的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；

反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；

反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

3. 关于审议2019年年度报告及其摘要的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；

反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；

反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

4. 关于审议2019年度决算报告的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；

反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；

反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

5. 关于审议2019年度利润分配方案的议案

表决结果：

同意66,859,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.8468%；

反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；

弃权775,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.1458%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,188,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.4161%；

反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；

弃权775,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.5481%。

6. 关于审议2020年度信贷计划的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；

反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；

反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

7. 关于审议自有资金投资理财的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；
反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；
反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

8. 关于审议年度担保额度的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；
反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；
反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

9. 关于审议拟聘任会计师事务所的议案

表决结果：

同意67,634,524股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9926%；
反对5,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0074%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,963,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9642%；
反对5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0358%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

10. 关于审议公司独立董事2020年度津贴的议案

表决结果：

同意67,632,324股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9894%；

反对7,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0106%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,961,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9485%；

反对7,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0515%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

11. 关于审议公司董事长2019年度薪酬的议案

表决结果：

同意67,632,324股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9894%；

反对7,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0106%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意13,961,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9485%；

反对7,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0515%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2. 律师姓名：胡宇鹏、罗汝琴

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 北京中科金财科技股份有限公司2019年年度股东大会决议。
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年5月16日