

北京中科三环高技术股份有限公司

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：2020 年 5 月 20 日 下午 2：00；

网络投票时间：2020 年 5 月 20 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 2020 年 5 月 20 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；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 2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2020 年 5 月 20 日下午 3：00 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4人，代表股份331,892,191股，占公司表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份30,192,775股，占公司表决权股份总数的2.8345%。

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 2019 年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议结果：通过。

2、审议公司 2019 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	361,689,866	99.8909%	395,100	0.1091%	0	0.0000%
中小股东表决情况	114,836,594	99.6571%	395,100	0.3429%	0	0.0000%

审议结果：通过。

3、审议公司 2019 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	361,689,866	99.8909%	394,300	0.1089%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,836,594	99.6571%	394,300	0.3422%	800	0.0007%

审议结果：通过。

4、审议公司 2019 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	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议结果：通过。

5、审议公司 2019 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	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

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	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

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	361,787,966	99.9180%	296,200	0.0818%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,934,694	99.7423%	296,200	0.2570%	800	0.0007%

审议结果：通过。

8、审议公司预计 2020 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	277,420,655	99.8867%	314,000	0.1131%	800	0.0003%
中小股东表决情况	30,567,383	98.9806%	314,000	1.0168%	800	0.0026%

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 44,117,699 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 2020 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	360,125,048	99.4587%	314,000.00	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	113,271,776	98.2992%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议结果：通过。

10、审议修改《公司章程》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	361,080,758	99.7227%	2,648,526	0.7315%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,227,486	99.1285%	2,648,526	2.2984%	800	0.0007%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议修改公司《股东大会议事规则》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	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议修改公司《董事会议事规则》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	361,770,166	99.9131%	309,200	0.0854%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	309,200	0.2683%	800	0.0007%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议修改公司《监事会议事规则》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	362,084,166	99.9998%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	115,230,894	99.9993%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、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八届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,562,892	99.8558%
中小股东表决情况	114,709,620	99.5469%

审议结果：当选。

(2) 选举张国宏先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	362,046,891	99.9895%
中小股东表决情况	115,193,619	99.9670%

审议结果：当选。

(3) 选举李凌先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,566,891	99.8569%
中小股东表决情况	114,713,619	99.5504%

审议结果：当选。

(4) 选举胡伯平先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,538,591	99.8491%
中小股东表决情况	114,685,319	99.5258%

审议结果：当选。

(5) 选举钟慧静女士为公司第八届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,571,691	99.8582%
中小股东表决情况	114,718,419	99.5546%

审议结果：当选。

(6) 选举 David Li 先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,566,891	99.8569%
中小股东表决情况	114,713,619	99.5504%

审议结果：当选。

(7) 选举沈保根先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,900,366	99.9490%
中小股东表决情况	115,047,094	99.8398%

审议结果：当选。

(8) 选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,872,066	99.9412%
中小股东表决情况	115,018,794	99.8152%

审议结果：当选。

(9) 选举史翠君女士为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	362,143,566	100.0162%
中小股东表决情况	115,290,294	100.0509%

审议结果：当选。

15、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八届监事会监事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,901,166	99.9492%
中小股东表决情况	115,047,894	99.8405%

审议结果：当选。

(2) 选举赵玉刚先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	361,990,109	99.9738%
中小股东表决情况	115,136,837	99.9177%

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、郭冲

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

2020年5月21日