

北方华创科技集团股份有限公司 2021 年第一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：2021年5月10日14:30
- (2) 网络投票时间：2021年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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2021年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：

北方华创科技集团股份有限公司 5C02 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号）

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：董事长赵晋荣先生

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23人，代表股份302,596,318股，占公司表决权股份总数496,464,791股的60.9502%，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8人，代表股份230,530,729股，占公司表决权股份总数496,464,791股的46.4345%。

其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份371,785股，占公司表决权股份总数496,464,791股的0.0749%。

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15人，代表股份72,065,589股，占公司表决权股份总数496,464,791股的14.5157%。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东14人，代表股份32,736,786股，占公司表决权股份总数496,464,791股的6.5940%。

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、保荐代表人列席了本次会议。

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，所有议案均为特别决议事项，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；

反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 定价方式及发行价格

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 发行数量

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 限售期

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 募集资金金额及用途

表决结果：同意288,471,717股，占出席会议所有股东所持股份的95.3322%；反对14,124,601股，占出席会议所有股东所持股份的4.6678%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,983,970股，占出席会议中小股东所持股份的57.3385%；反对14,124,601股，占出席会议中小股东所持股份的42.6615%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 未分配利润的安排

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 上市地点

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；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《关于〈公司2021年度非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；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《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意302,163,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.8570%；反对432,853股，占出席会议所有股东所持股份的0.1430%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意32,675,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.6926%；反对432,853股，占出席会议中小股东所持股份的1.3074%；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《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意288,471,717股，占出席会议所有股东所持股份的95.3322%；反对14,124,601股，占出席会议所有股东所持股份的4.6678%；弃权0股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,983,970股，占出席会议中小股东所持股份的57.3385%；反对14,124,601股，占出席会议中小股东所持股份的42.6615%；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《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意288,443,210股，占出席会议所有股东所持股份的95.3228%；反对14,153,108股，占出席会议所有股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意18,955,463股，占出席会议中小股东所持股份的57.2524%；反对14,153,108股，占出席会议中小股东所持股份的42.7476%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意288,505,863股，占出席会议所有股东所持股份的95.3435%；反对14,090,455股，占出席会议所有股东所持股份的4.6565%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意19,018,116股，占出席会议中小股东所持股份的57.4417%；反对14,090,455股，占出席会议中小股东所持股份的42.5583%；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《关于公司〈未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意302,531,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%；反对64,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意33,044,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8056%；反对64,353股，占出席会议中小股东所持股份的0.1944%；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《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意302,531,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%；反对64,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意33,044,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8056%；反对64,353股，占出席会议中小股东所持股份的0.1944%；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、董寒冰女士

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2021年第一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 2021 年第一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

2021 年 5 月 11 日