

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2022-022

北京东方中科集成科技股份有限公司

2021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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开的日期、时间：

(1) 本次股东大会的现场会议召开时间：2022年4月19日15:00；

(2) 网络投票时间为：2022年4月19日；

①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15至2022年4月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：公司董事长王戈先生

6、股权登记日：2022年4月12日

7、本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计19人，合计持有股份89,903,883股，占公司股份总数318,179,769股的28.2557%。参加本次会议的中小投资者14名，代表有表决权的股份5,430,477股，占公司股份总数318,179,769股的1.7067%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份84,329,170股，占公司股份总数的26.5036%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共15人，代表股份5,574,713股，占公司股份总数的1.7521%。

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

议案1、审议通过了《关于〈公司2021年年度董事会工作报告〉

的议案》

《2021 年年度董事会工作报告》详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2、审议通过了《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

议案 3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4、审议通过了《关于<公司 2021 年财务决算报告>的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度审计报告》。

表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小

股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5、审议通过了《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》

以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 318,168,998 股（不包含拟注销股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），预计分配现金红利约 47,725,349.70 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如遇股权激励、业绩承诺回购注销股本变化，可按回购股权部分调整分红股本基数。

表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6、审议通过了《关于<公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（包括 6.1 及 6.2 两个子议案，需逐项表决）

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案 6.1 《关于<公司董事会关于首次公开发行股票募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》

表决情况：同意 87,641,453 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4835%；反对 2,262,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5165%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,168,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3383%；反对 2,262,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.2 《关于<公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》

表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7、审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 88,564,453 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.5102%；反对 564,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6279%；弃权 774,930 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8620%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,091,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3349%；反对 564,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3950%；弃权 774,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2700%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

议案 8、审议通过了《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》（包括 8.1 及 8.2 两个子议案，需逐项表决）

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》。

议案 8.1 《关于预计 2022 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。

表决情况：同意 3,672,991 股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的 61.8826%；反对 2,262,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 38.1174%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,168,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3383%；反对 2,262,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.2 《关于预计 2022 年与大连金融产业投资集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年的审计服务。

表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 1,491,400 股，占出席会议所有股东所

持有表决权股份总数的 1.6589%；弃权 774,930 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8620%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 1,491,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4635%；弃权 774,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2700%。

议案 10、审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的公司《2021 年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

关联股东郑大伟先生、常虹先生、吴旭先生回避表决。

表决情况：同意 87,132,609 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4649%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11、审议通过了《关于万里红 2021 年度业绩补偿方案的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于万里红 2021

年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。

表决情况：同意 89,772,083 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8534%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1466%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 5,298,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5730%；反对 131,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4270%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

议案 12、审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

议案 13、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。

表决情况：同意 87,729,153 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.5810%；反对 2,174,730 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.4190%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,255,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9532%；反对 2,174,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0468%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

议案 14、审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。

表决情况：同意 3,660,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 61.6669%；反对 2,275,230 股，占出席会议所有股东所

持有表决权股份总数的 38.3331%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,155,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.1026%；反对 2,275,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.8974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 15、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 87,628,653 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4693%；反对 2,275,230 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5307%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,155,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.1026%；反对 2,275,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.8974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。

四、会议备查文件

- 1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日