

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2021-020

北京华胜天成科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,478,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.2336

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郝锴出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于第七届董事会成员津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,953,524	99.3389	178,100	0.2240	347,300	0.4371

- 2、议案名称：《关于第七届监事会成员津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	78,953,524	99.3389	178,100	0.2240	347,300	0.4371

- 3.00 议案名称《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

- 3.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.04 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.05 议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.06 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.07 议案名称：用于回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,343,924	99.8301	135,000	0.1699	0	0.0000

3.08 议案名称：本次回购股份依法转让或注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,328,124	99.8102	150,800	0.1898	0	0.0000

3.09 议案名称：关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,318,124	99.7976	160,800	0.2024	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于第七届董事会成员津贴标准的议案》	1,884,166	78.1952	178,100	7.3913	347,300	14.4135
3.01	回购股份的目的	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000
3.02	回购股份的种类	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000
3.03	回购股份的方式	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000
3.04	回购股份的期限	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000
3.05	回购股份的价格	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000
3.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000
3.07	用于回购的资金来源	2,274,566	94.3973	135,000	5.6027	0	0.0000

3.08	本次回购股份依法 转让或注销的相关 安排	2,258,766	93.7416	150,800	6.2584	0	0.0000
3.09	关于授权公司管理 层全权办理本次回 购股份相关事宜	2,248,766	93.3265	160,800	6.6735	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王 凯、李晓娴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2021年3月18日