

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2021-016

北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,150,726
普通股股东所持有表决权数量	51,150,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.6478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.6478

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张嘉翊先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

- 2、议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

- 3、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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

				(%)		(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

4、议案名称：关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

5、议案名称：关于2020年财务决算报告的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

6、议案名称：关于2021年财务预算报告的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

7、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

8、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	51,131,726	99.9628	19,000	0.0372	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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(%)
普通股	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	51,121,500	99.9429	10,226	0.0199	19,000	0.0372

11、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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(%)
普通股	51,116,500	99.9330	10,226	0.0199	24,000	0.0471

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	11,941,782	99.8244	2,000	0.0167	19,000	0.1589
8	关于 2020 年度利润分配预案的议案	11,943,782	99.8411	19,000	0.1589	0	0.0000
9	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	11,941,782	99.8244	2,000	0.0167	19,000	0.1589
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案	11,933,556	99.7557	10,226	0.0854	19,000	0.1589
11	关于调整独立董事薪酬的议案	11,928,556	99.7138	10,226	0.0854	24,000	0.2008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会的议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：彭林、李诗滢

- 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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021年5月19日