

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2022-027

北京赛科希德科技股份有限公司 2021 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：2022 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,953,997
普通股股东所持有表决权数量	37,953,997
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（%）	46.4849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.4849

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张嘉翊先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求，部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	37,923,508	99.9196	8,489	0.0223	22,000	0.0581

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

- 3、议案名称：《关于公司 2021 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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

4、议案名称:《关于公司 2021 年度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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

5、议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

6、议案名称:《关于公司 2021 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	37,701,582	99.3349	252,415	0.6651	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

8、议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

9、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581

10、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 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	37,923,008	99.9183	30,989	0.0817	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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	37,923,008	99.9183	8,989	0.0236	22,000	0.0581
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	28,298,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,541,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	861,586	77.3415	252,415	22.6585	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	500	5.5623	8,489	94.4377	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	861,086	77.9254	243,926	22.0746	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	1,912,557	88.3409	252,415	11.6591	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	2,133,983	98.5686	8,989	0.4152	22,000	1.0162
9	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	2,133,983	98.5686	8,989	0.4152	22,000	1.0162
10	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度	2,133,983	98.5686	30,989	1.4314	0	0.0000

	薪酬方案的议案》						
11	《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》	2,133,983	98.5686	8,989	0.4152	22,000	1.0162

（四）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6、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、韩晶晶

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，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

2022年5月19日