

北京康拓红外技术股份有限公司 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会否决议案为议案二十一：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）14:00

(2) 网络投票时间：2019 年 4 月 1 日—2019 年 4 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：赵大鹏董事长

6. 会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 310,153,494 股，占上市公司总股份的 60.8621%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 270,273,175 股，占上市公司总股份的 53.0363%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 39,880,319 股，占上市公司总股份的 7.8258%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 39,880,319 股，占上市公司总股份的 7.8258%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 39,880,319 股，占上市公司总股份的 7.8258%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

议案 1.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,045,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 2.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,045,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 3.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,045,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 4.00 关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,045,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 308,416,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4400%；反对 1,736,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,143,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6447%；反对 1,736,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3553%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 6.00 关于公司董监事 2018 年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 308,416,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4400%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 902,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2908%。

中小股东总表决情况：

同意 38,143,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6447%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 902,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2618%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 7.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案

总表决情况：

同意 308,816,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 502,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1619%。

中小股东总表决情况：

同意 38,543,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6447%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 502,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2588%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 8.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,045,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,045,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%；反对 834,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 309,318,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%；反对 834,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 39,045,419 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%; 反对 834,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.0935%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 309,318,594 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%; 反对 234,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0757%; 弃权 600,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1935%。

中小股东总表决情况:

同意 39,045,419 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%; 反对 234,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5890%; 弃权 600,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.5045%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 12.00 关于拟变更董事的议案

总表决情况:

同意 309,318,594 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7308%; 反对 234,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0757%; 弃权 600,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1935%。

中小股东总表决情况:

同意 39,045,419 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.9065%; 反对 234,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5890%; 弃权 600,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.5045%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 13.00 关于更新《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 14.00 关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 15.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 16.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案

总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.3874%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.3874%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 17.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.6574%；反对

380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.3874%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.3874%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 18.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案

总表决情况：

同意 25,784,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 64.6544%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,715,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 34.3904%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 25,784,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.6544%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,715,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.3904%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 19.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.3874%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.3874%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 20.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.3874%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,184,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6574%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,315,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.3874%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

议案 21.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 25,951,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.0722%；反对

380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,548,354 股（其中，因未投票默认弃权 233,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.9725%。

中小股东总表决情况：

同意 25,951,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.0722%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,548,354 股（其中，因未投票默认弃权 233,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.9725%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.02 发行股份及支付现金购买资产-标的资产及交易对方

总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.03 发行股份及支付现金购买资产-交易价格和定价方式

总表决情况：

同意 25,705,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 64.4554%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,794,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 34.5894%。

中小股东总表决情况：

同意 25,705,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4554%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,794,354 股（其

中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 34.5894%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过,本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.04 发行股份及支付现金购买资产-支付方式

总表决情况:

同意 26,105,017 股,占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%;反对 380,948 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%;弃权 13,394,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况:

同意 26,105,017 股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%;反对 380,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%;弃权 13,394,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过,本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.05 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意 26,105,017 股,占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%;反对 380,948 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%;弃权 13,394,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况:

同意 26,105,017 股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%;反对 380,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%;弃权 13,394,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过,本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.06 发行股份及支付现金购买资产-发行方式

总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.07 发行股份及支付现金购买资产-发行对象

总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.08 发行股份及支付现金购买资产-股份发行价格和定价原则

总表决情况：

同意 25,705,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 64.4554%；反对 882,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2140%；弃权 13,292,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.3306%。

中小股东总表决情况：

同意 25,705,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4554%；反对 882,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2140%；弃权 13,292,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.3306%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.09 发行股份及支付现金购买资产-发行数量

总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况：

同意 26,105,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 13,394,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.10 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的锁定期

总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.11 发行股份及支付现金购买资产-以现金方式支付交易对价

总表决情况:

同意 26,105,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 13,394,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况:

同意 26,105,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 13,394,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过, 本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.12 发行股份及支付现金购买资产-盈利承诺及补偿

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.13 发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.14 发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存利润的安排

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.15 发行股份及支付现金购买资产-上市地点

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.16 发行股份及支付现金购买资产-决议的有效期

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.17 募集配套资金-发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.18 募集配套资金-发行方式及发行对象

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其

中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.19 募集配套资金-发行股份的定价及其依据

总表决情况:

同意 26,105,017 股,占出席会议所有股东所持股份的 65.4584%;反对 380,948 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%;弃权 13,394,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议所有股东所持股份的 33.5864%。

中小股东总表决情况:

同意 26,105,017 股,占出席会议中小股东所持股份的 65.4584%;反对 380,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%;弃权 13,394,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 33.5864%。

本议案未获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过,本议案未获得本次会议审议通过。

议案 21.20 募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

总表决情况:

同意 26,607,017 股,占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%;反对 380,948 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%;弃权 12,892,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%;反对 380,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%;弃权 12,892,354 股(其中,因未投票默认弃权 79,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.21 募集配套资金-锁定期安排

总表决情况:

同意 26,607,017 股,占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%;反对

380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.22 募集配套资金-募集配套资金用途

总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.23 募集配套资金-滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况：

同意 26,607,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,892,354 股（其中，因未投票默认弃权 79,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.24 募集配套资金-股票上市地点

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 21.25 募集配套资金-决议的有效期

总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.3276%。

中小股东总表决情况:

同意 26,607,017 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.7172%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,892,354 股(其中, 因未投票默认弃权 79,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.3276%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 22.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

总表决情况:

同意 26,686,371 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,813,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 23.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 24.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 25.00 关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 26.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.1286%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,686,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9161%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,813,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.1286%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 27.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.5148%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.5148%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 28.00 关于批准本次交易资产评估报告的议案

总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.5148%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延

超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.5148%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 29.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.5148%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.5148%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 30.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

总表决情况：

同意 26,532,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5300%；反对 380,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.5148%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股，回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 26,532,371 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.5300%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,967,000 股(其中, 因未投票默认弃权 154,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.5148%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 31.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

总表决情况:

同意 26,532,371 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.5300%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,967,000 股(其中, 因未投票默认弃权 154,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.5148%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股, 回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 26,532,371 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.5300%; 反对 380,948 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,967,000 股(其中, 因未投票默认弃权 154,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.5148%。

本议案获得本次会议审议通过。

议案 32.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

总表决情况:

同意 26,532,371 股, 占出席会议所有股东所持股份的 66.5300%; 反对 380,948 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%; 弃权 12,967,000 股(其中, 因未投票默认弃权 154,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 32.5148%。

本议案关联股东航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司、殷延超、公茂财合计持股 270,273,175 股, 回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 26,532,371 股, 占出席会议中小股东所持股份的 66.5300%; 反对

380,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9552%；弃权 12,967,000 股（其中，因未投票默认弃权 154,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.5148%。

本议案获得本次会议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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。

五、备查文件

1. 北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2. 北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日