

北方华创科技集团股份有限公司

2019 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、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年5月15日14:00

(2) 网络投票时间：2020年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15～15:00期间的任意时间。

2、召开地点：

北方华创科技集团股份有限公司 5C02 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《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》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份300,914,582股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的60.7765%，其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份279,887,241股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的56.5295%。（议案7涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他4名股东及股东代理人代表股份49,728,297股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的10.0438%。）

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东12人，代表股份21,027,341股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的4.2469%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，“议案7”涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持

股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

5、审议通过了《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意300,913,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,523,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9967%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意300,726,182股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9374%；反对165,500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0550%；弃权22,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0076%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,336,141股，占出席会议中小股东所持

股份的99.1247%；反对165,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7689%；弃权22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1064%。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为公司实际控制人，持有51,983,223股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。

表决结果：同意70,754,938股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9990%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,523,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9967%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意300,796,582股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9608%；反对118,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,406,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4518%；反对118,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意300,796,582股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9608%；反对118,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,406,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4518%；反对118,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

表决结果：同意300,796,582股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的

99.9608%；反对118,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,406,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4518%；反对118,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见2020年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2019年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议

2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月16日