

北京荣之联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:00；网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 15 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具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与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：公司董事长王东辉先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 210,862,220

股，占公司股份总数 661,580,313 股的 31.8725%，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 210,812,120 股，占公司总股份的 31.8649%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 3 人，代表股份数量为 50,100 股，占公司股份总数的 0.0076%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6 人，代表股份数 28,554,343 股，占公司股份总数的 4.3161%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 210,841,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,533,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9265%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0735%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举王东辉、闫国荣、张旭光、方勇、杨跃明等五人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。具体表决情况如下：

2.1 选举王东辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

2.2 选举闫国荣先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

2.3 选举张旭光先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

2.4 选举方勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

2.5 选举杨跃明先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

公司第五届董事会聘任的上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举王琳、伍利娜、李南方为独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。具体表决情况如下：

3.1 选举王琳女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

3.2 选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

3.3 选举李南方先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

4、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票制，经逐项表决，选举陆雅峰、刘峥为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。具体表决情况如下：

4.1 选举陆雅峰女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

4.2 选举刘峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 210,812,121 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 28,504,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8245%。

公司第五届监事会聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

5、审议并通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》

表决结果：同意 210,841,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,533,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9265%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0735%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席 2020 年第一次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次 2020 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日