

汉王科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；
- 3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议的召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、股权登记日：2020年5月27日
- 3、会议时间

现场会议时间：2020年6月3日（星期三）下午14：30

网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

2) 通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年6月3日上午9:15 至2020年6月3日下午15:00 的任意时间。

- 4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼

汉王大厦)

5、会议主持人：刘迎建董事长

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共33人，代表公司股份数为81,012,551股，占公司股份总数的37.3348%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）10人，代表公司股份数为80,538,151股，占公司股份总数的37.1162%；通过网络投票的股东23人，代表公司股份数为474,400股，占公司股份总数的0.2186%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股868,900股，占公司股份总数0.4004%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》的议案

表决结果为：同意的股份80,664,051股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5698%；反对的股份342,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.4228%；弃权的股份6,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0074%。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意的股份80,694,851股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.6078%；反对的股份 311,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3848%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,694,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6078%；反对的股份 311,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3848%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

4、审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,694,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6078%；反对的股份 311,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3848%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

5、审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

表决结果为：同意的股份 80,653,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5570%；反对的股份 352,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4356%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 510,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 58.6949%；反对 352,900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 40.6146%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6905%。

6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果为：同意的股份 80,694,851 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.6078%；反对的股份 311,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3848%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

7、审议通过公司董事 2019 年度薪酬（或津贴）的议案

表决结果为：同意的股份 80,590,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.4788%；反对的股份 416,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5137%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

8、审议通过关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案

表决结果为：同意的股份 80,654,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5585%；反对的股份 351,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4341%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 511,200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 58.8330%；反对 351,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 40.4765%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6905%。

9、审议通过关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案

表决结果为：同意的股份 80,694,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6078%；反对的股份 311,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3848%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

10、审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,664,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5698%；反对的股份 342,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4228%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

11、审议通过公司监事 2019 年度薪酬（津贴）的议案

表决结果为：同意的股份 80,558,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.4393%；反对的股份 448,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5532%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

12、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果为：同意的股份 80,664,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5698%；反对的股份 342,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4228%；弃权的股份 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0074%。

13、审议通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

表决结果为：同意的股份 80,690,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6019%；反对的股份 322,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3978%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 546,400 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 62.8841%；反对 322,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 37.0929%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份

总数的三分之二以上同意通过。

14、逐项审议通过关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 发行股票种类和面值

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.02 发行方式及发行时间

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.03 发行对象及认购方式

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.04 定价基准日和发行价格

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.05 发行数量

表决结果为：同意的股份 80,688,851 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.6004%；反对的股份 323,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3993%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 545,200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 62.7460%；反对 323,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 37.2310%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.06 限售期

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.07 上市地点

表决结果为：同意的股份 80,688,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6004%；反对的股份 323,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3993%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 545,200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 62.7460%；反对 323,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 37.2310%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.08 募集资金金额及用途

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.09 滚存未分配利润的安排

表决结果为：同意的股份 80,653,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5570%；反对的股份 358,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4428%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 510,000 股，占出

席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 58.6949%; 反对 358,700 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 41.2821%; 弃权 200 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.10 发行决议有效期

表决结果为: 同意的股份 80,693,651 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6064%; 反对的股份 318,700 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3924%; 弃权的股份 200 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 550,000 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 63.2984%; 反对 318,700 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 36.6786%; 弃权 200 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

15、审议通过关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果为: 同意的股份 80,624,351 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%; 反对的股份 388,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%; 弃权的股份 200 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 480,700 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%; 反对 388,000 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%; 弃权 200 股,

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

16、审议通过关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 388,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4789%；弃权的股份 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 388,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 44.6542%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0230%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

17、审议通过关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

表决结果为：同意的股份 80,624,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5208%；反对的股份 312,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3857%；弃权的股份 75,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0934%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 480,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 55.3228%；反对 312,500 股，

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 35.9650%；弃权 75,700 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 8.7122%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

18、审议通过关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

表决结果为：同意的股份 80,693,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6064%；反对的股份 237,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2930%；弃权的股份 81,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1006%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 550,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 63.2984%；反对 237,400 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 27.3219%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 9.3797%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

19、审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

表决结果为：同意的股份 80,693,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6064%；反对的股份 237,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2930%；弃权的股份 81,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1006%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 550,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 63.2984%；反对 237,400 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 27.3219%；弃权 81,500

股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 9.3797%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

20、审议通过关于修订《公司章程》相关条款的议案

表决结果为：同意的股份 80,693,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6064%；反对的股份 237,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2930%；弃权的股份 81,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1006%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 550,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 63.2984%；反对 237,400 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 27.3219%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 9.3797%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

21、审议通过关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果为：同意的股份 80,693,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6064%；反对的股份 237,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2930%；弃权的股份 81,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1006%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 550,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 63.2984%；反对 237,400 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 27.3219%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 9.3797%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事李建伟先生代表公司第五届董事会独立董事进行了述职。公司《2019年度独立董事述职报告》全文已于2020年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

- 1、汉王科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2020年6月3日