

北京中科三环高技术股份有限公司

2020 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2021 年 4 月 15 日 14:00；

网络投票时间：2021 年 4 月 15 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15—15:00。

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长王震西先生

(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。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 331,942,191 股，占公司表决权股份总数的 31.1624%；通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 14,306,168 股，占公司表决权股份总数的 1.3431%。

3、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。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1、审议公司 2020 年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,169,459	99.9772%	4,800	0.0014%	74,100	0.0214%
中小股东表决情况	99,316,187	99.9206%	4,800	0.0048%	74,100	0.0746%

审议结果：通过。

2、审议公司 2020 年董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,169,459	99.9772%	12,800	0.0037%	66,100	0.0191%
中小股东表决情况	99,316,187	99.9206%	12,800	0.0129%	66,100	0.0665%

审议结果：通过。

3、审议公司 2020 年监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,169,459	99.9772%	12,800	0.0037%	66,100	0.0191%
中小股东表决情况	99,316,187	99.9206%	12,800	0.0129%	66,100	0.0665%

审议结果：通过。

4、审议公司 2020 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,169,459	99.9772%	4,800	0.0014%	74,100	0.0214%
中小股东表决情况	99,316,187	99.9206%	4,800	0.0048%	74,100	0.0746%

审议结果：通过。

5、审议公司 2020 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,131,041	99.9661%	102,018	0.0295%	15,300	0.0044%
中小股东表决情况	99,277,769	99.8820%	102,018	0.1026%	15,300	0.0154%

审议结果：通过。

6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,228,259	99.9942%	4,800	0.0014%	15,300	0.0044%
中小股东表决情况	99,374,987	99.9798%	4,800	0.0048%	15,300	0.0154%

审议结果：通过。

7、审议公司预计 2021 年度日常关联交易的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	15,025,476	99.8664%	12,800	0.0851%	7,300	0.0485%
中小股东表决情况	15,025,476	99.8664%	12,800	0.0851%	7,300	0.0485%

本议案中，北京三环控股有限公司（简称三环控股）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（文简称特瑞达斯）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称台全公司）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司；特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 246,853,272 股；特瑞达斯持有表决权的股份 44,117,699 股；台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

审议结果：通过。

8、审议公司聘任 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,169,459	99.9772%	4,800	0.0014%	74,100	0.0214%
中小股东表决情况	99,316,187	99.9206%	4,800	0.0048%	74,100	0.0746%

审议结果：通过。

9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	346,228,259	99.9942%	4,800	0.0014%	15,300	0.0044%
中小股东表决情况	99,374,987	99.9798%	4,800	0.0048%	15,300	0.0154%

审议结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、冯晓晨

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日