

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-037

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 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：

本公司已于 2021 年 4 月 27 日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》，并于 2021 年 5 月 18 日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知（增加提案后）》。

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、经公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司向昆仑信托有限责任公司申请不超过三年的授信，金额不超过 1.5 亿元，公司为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。经与昆仑信托有限责任公司协商，取消上述授信及担保额度（尚未实施），本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021 年 5 月 27 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 2021 年 5 月 27 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席的情况：

1、出席的总体情况：

股东（代理人）26 人，代表 26 位股东持有的股份 234,540,505 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.1422%。

其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份 124,875,348 股，占上市公司有表决权股份总数的 16.5809%；

参加网络投票的股东（代理人）25 人，代表股份 109,665,157 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.5613%。

鉴于一名股东通过网络投票方式对其融资融券信用证券账户所持表决权股份进行了投票，并通过现场投票方式对其普通证券账户所持表决权股份进行了投票，因此计算参与本次股东大会的股东总人数时，该股东人数计算为 1 人。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、于彤珊律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、于彤珊律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

议案 1.00、2020 年年度报告全文及摘要；

表决情况：

同意 234,200,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 282,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1206%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,986,997 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6565%；反对 282,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1169%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2266%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 2.00、2020 年度董事会工作报告；

表决情况：

同意 234,195,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8528%；反对 297,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1267%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,982,097 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6371%；反对 297,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1734%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 3.00、2020 年度监事会工作报告；

表决情况：

同意 234,200,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 292,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,986,997 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6565%；反对 292,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1540%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 4.00、2020 年度财务决算报告；

表决情况：

同意 234,200,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 292,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,986,997 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6565%；反对 292,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1540%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 5.00、2021 年度财务预算报告；

表决情况：

同意 234,195,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8528%；反对 297,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1267%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,982,097 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6371%；反对 297,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1734%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 6.00、2020 年度利润分配预案；

表决情况：

同意 234,195,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8528%；反对 299,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1276%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0196%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,982,097 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6371%；反对 299,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1817%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1812%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 7.00、2020 年度财务报告各项计提的方案；

表决情况：

同意 234,200,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 292,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,986,997 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6565%；反对 292,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1540%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 8.00、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案；

表决情况：

同意 234,200,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 292,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,986,997 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6565%；反对 292,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1540%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 9.00、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

表决情况：

同意 234,141,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8300%；反对

350,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1496%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,928,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4255%；反对 350,780 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3850%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1895%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 10.00、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的议案；

表决情况：

同意 234,200,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 340,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 24,986,997 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6565%；反对 340,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3435%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 11.00、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案；

表决情况：

同意 234,318,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 219,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 25,105,197 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1232%；反对 219,980 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8685%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

表决结果：大会审议通过该议案。

通报事项：

1、2020 年度独立董事述职报告；

2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配、关于会计政策执行新租赁准则和固定资产折旧年限调整的议案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案等发表专项的独立意见。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、于彤珊；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、2020 年度股东大会决议；

2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十七日