

北京中科三环高技术股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 24 日 下午 2：00；

网络投票时间：2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；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 2023 年 4 月 24 日上午 9：15 至 2023 年 4 月 24 日下午 3：00 的任意时间。

(2) 召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“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 7 人，代表有表决权的股份 396,141,165 股，占公司有效表决权股份总数的 32.5847%；通过网络投票出席会议

的股东20人，代表有表决权的股份5,449,345股，占公司有效表决权股份总数的0.4482%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人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 2022 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	401,160,050	99.8928%	334,445	0.0833%	96,015	0.0239%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	334,445	0.2841%	96,015	0.0816%

审议结果：通过。

2、审议公司 2022 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	344,745	0.0858%	85,715	0.0213%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	344,745	0.2929%	85,715	0.0728%

审议结果：通过。

3、审议公司 2022 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	344,745	0.0858%	85,715	0.0213%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	344,745	0.2929%	85,715	0.0728%

审议结果：通过。

4、审议公司 2022 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	401,160,050	99.8928%	344,745	0.0858%	85,715	0.0213%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	344,745	0.2929%	85,715	0.0728%

审议结果：通过。

5、审议公司 2022 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	401,008,521	99.8551%	576,889	0.1437%	5,100	0.0013%
中小股东表决情况	117,127,258	99.5056%	576,889	0.4901%	5,100	0.0043%

审议结果：通过。

6、审议关于为控股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	401,240,665	99.9129%	344,745	0.0858%	5,100	0.0013%
中小股东表决情况	117,359,402	99.7028%	344,745	0.2929%	5,100	0.0043%

审议结果：通过。

7、审议关于预计 2023 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	17,443,206	96.7712%	576,889	3.2005%	5,100	0.0283%
中小股东表决情况	17,443,206	96.7712%	576,889	3.2005%	5,100	0.0283%

本议案中，北京三环控股有限公司（简称“三环控股”）、中科实业集团（控股）有限公司（简称“中科集团”）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）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，中科集团是三环控股的控股公司；特瑞达斯公司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 283,881,263 股；特瑞达斯公司持有表决权的股份 47,952,354 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、中科集团、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、审议关于聘任公司 2023 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	401,160,050	99.8928%	334,445	0.0833%	96,015	0.0239%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	334,445	0.2841%	96,015	0.0816%

审议结果：通过。

9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,008,521	99.8551%	576,889	0.1437%	5,100	0.0013%
中小股东表决情况	117,127,258	99.5056%	576,889	0.4901%	5,100	0.0043%

审议结果：通过。

10、审议关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	400,945,435	99.8394%	629,675	0.1568%	15,400	0.0038%
中小股东表决情况	117,064,172	99.4520%	629,675	0.5349%	15,400	0.0131%

审议结果：当选。

11、审议关于公司董事会换届选举的议案

(1) 选举王震西先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,109,644	99.8803%
中小股东表决情况	117,228,381	29.1910%

审议结果：当选。

(2) 选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,756,813	99.7924%
中小股东表决情况	116,875,550	29.1032%

审议结果：当选。

(3) 选举李凌先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,877,543	99.8225%
中小股东表决情况	116,996,280	29.1332%

审议结果：当选。

(4) 选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,877,543	99.8225%
中小股东表决情况	116,996,280	29.1332%

审议结果：当选。

(5) 选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,919,183	99.8328%
中小股东表决情况	117,037,920	29.1436%

审议结果：当选。

(6) 选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,927,541	99.8349%
中小股东表决情况	117,046,278	29.1457%

审议结果：当选。

(7) 选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,023,325	99.8588%
中小股东表决情况	117,142,062	29.1695%

审议结果：当选。

(8) 选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,023,325	99.8588%
中小股东表决情况	117,142,062	29.1695%

审议结果：当选。

(9) 选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,055,845	99.8669%
中小股东表决情况	117,174,582	29.1776%

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、郭冲

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

2023年4月25日