

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（032）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月16日、2018年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于召开2017年度股东大会通知的公告》（公告编码：2018（028）号）、《关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编码：2018（031）号）。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年4月9日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月8日至2018年4月9日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9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投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。

4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长江春华先生。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份133,204,699股，占公司总股份的67.5041%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份122,149,923股，占公司总股份的61.9018%；通过网络投票的股东14人，代表股份11,054,776股，占公司总股份的5.6022%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份15,943,276股，占公司总股份的8.0796%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,888,500股，占公司总股份的2.4773%；通过网络投票的股东14人，代表股份11,054,776股，占公司总股份的5.6022%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份

总数的0%。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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所持有有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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所持有有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于2018年度董事及监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份

总数的0%。

该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

9、逐项审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

议案9.01 与关联方中科华跃关联交易预计

总表决情况：

同意94,862,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份总数的0%。

公司控股股东、实际控制人、董事长江春华先生作为本次股东大会议案9.01的关联方，已就该项议案回避表决。

议案9.02 与关联方长沙振望关联交易预计

总表决情况：

同意107,736,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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所持有效表决权股份

总数的0%。

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理方文先生作为本次股东大会议案9.02的关联方，已就该项议案回避表决。

议案9.03 与关联方咸阳经发关联交易预计

总表决情况：

同意107,736,627股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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所持有有效表决权股份总数的0%。

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理方文先生作为本次股东大会议案9.03的关联方，已就该项议案回避表决。

议案9.04 与关联方中山翠亨关联交易预计

总表决情况：

同意107,736,627股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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所持有有效表决权股份总数的0%。

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理方文先生作为本次股东大会议案9.04的关联方，已就该项议案回避表决。

10、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意133,204,699股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意15,943,276股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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所持有有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂律师事务所委派律师陈中晔和熊又球出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日