

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-171

## 京蓝科技股份有限公司

### 2018年第五次临时股东大会决议公告

#### 特别提示

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决议。

3、公司关联股东高学刚、高学强、高作明、高作宾、杨春丽和天津北控工程管理咨询有限公司对本次股东大会审议的《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》、《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（二）》已进行回避表决。

4、本次股东大会审议的《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》、《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2018年11月14日14时30分
- 2、网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日

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2018年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长杨仁贵先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	876,655,062
出席本次会议的股东及授权代表人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	512,385,780
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.4478%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	512,252,380
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.4326%
通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	133,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0152%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

## 二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

### 议案 1.00 《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,385,780					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9740%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	0	0.0000%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
累计投票结果	512,252,380	99.9740%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,348,695					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,215,295	99.8076%	133,400	0.1924%	0	0.0000%
是否通过	是					

### 议案 2.00 《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（二）》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,385,780					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9740%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	0	0.0000%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
累计投票结果	512,252,380	99.9740%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,348,695					

	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,215,295	99.8076%	133,400	0.1924%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 3.00 《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,385,780					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9740%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	0	0.0000%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
累计投票结果	512,252,380	99.9740%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,348,695					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,215,295	99.8076%	133,400	0.1924%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 4.00 《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,385,780					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9740%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	0	0.0000%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
累计投票结果	512,252,380	99.9740%	133,400	0.0260%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,348,695					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,215,295	99.8076%	133,400	0.1924%	0	0.0000%
是否通过	是					

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
- 2、律师姓名：齐波、韦金莹

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

- 2、法律意见书；
  - 3、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月十五日