

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 2018 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：2019年4月22日下午14：00；

网络投票时间：2019年4月21日-4月22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2019年4月22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进行网络投票的具体时间为2019年4月21日下午15：00至2019年4月22日下午15：00的任意时间。

(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9人，代表股份363,801,691股，占公司表决权股份总数的34.1534%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份288,400股，占公司表决权股份总数的0.0271%。

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 2018 年度报告及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

### 2：审议公司 2018 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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

### 3、审议公司 2018 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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

### 4、审议公司 2018 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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

#### 5、审议公司 2018 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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

#### 6、审议公司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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

#### 7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

#### 8、审议公司预计 2019 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	279,498,180	99.9133%	242,400	0.0867%	0	0.0000%
中小股东表决情况	32,644,908	99.2629%	242,400	0.7371%	0	0.0000%

本议案中，TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C（中文简称“台全公司”）为关联股东。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。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。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

审议结果：通过。

### 9、审议公司聘任 2019 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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

### 10、审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》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	363,847,691	99.9334%	242,400	0.0666%	0	0.0000%
中小股东表决情况	116,994,419	99.7932%	242,400	0.2068%	0	0.0000%

审议结果：通过。

《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 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

2019 年 4 月 23 日