

# 北京银信长远科技股份有限公司

## 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内容的真实、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、本次股东大会无更改、否决的议案;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

### 一、会议的召开和出席情况

北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场与网络相结合的方式召开 2018 年度股东大会,现场会议于 2019 年 5 月 20 日 14:30 在公司会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 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系统投票的时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。本次会议通知于 2019 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站公告。

出席本次会议的股东及股东代表 7 人,代表股份 109,609,040 股,占公司总股本的 24.7928%,其中,参加现场会议的股东及股东代表 1 人,代表股份 109,315,520 股,占公司总股本的 24.7264%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 293,520 股,占公司总股本的 0.0664%。本次会议由董事会召集、董事长詹立雄先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市岳成律师事务所史家律师和周海华律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公章程》的相关规定。

### 二、议案审议表决情况

#### 1、《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

公司现任独立董事樊行健先生、鲍卉芳女士分别向股东大会提交了2018年度独立董事述职报告。述职报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果为：同意 109,582,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9758%；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 267,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2436%；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## **2、《2018年度监事会工作报告》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,582,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9758%；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 267,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2436%；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## **3、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,552,940 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9488%；反对 56,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 237,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2166%；反对 56,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## **4、《2018年度财务决算报告》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,552,940 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9488%；反对 56,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意237,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.2166%；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### **5、《2018年度利润分配预案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,582,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9758%；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 267,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2436%；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,552,940 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9488%；反对 56,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意237,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.2166%；反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### **7、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

## 8、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》

### 8.01 本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 8.02 发行规模

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 8.03 票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 8.04 债券期限

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8.05 债券利率

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8.06 付息的期限和方式

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8.07 转股期限

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,390,650 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8008%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

#### 8.08 转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,390,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8010%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

#### 8.09 转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,390,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8010%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

#### 8.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 8.11 赎回条款

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 8.12 回售条款

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 8.13 转股后的股利分配

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有

表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 8.14 发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,390,950 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8010%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538%。

#### 8.15 向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,390,950 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8010%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538%。

#### 8.16 债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,390,950 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8010%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意75,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0688%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权59,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538%。

#### 8.17 本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8.18 担保事项

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8.19 募集资金存管

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8.20 本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **9、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **10、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **11、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## **12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## **13、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## **14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,950 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8549%；反对 159,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1226%；反对159,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### **15、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 109,449,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8546%；反对 159,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意134,130 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；反对159,390股，占出席会议有表决权股份总数的0.1454%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见书**

本次股东大会由北京市岳成律师事务所指派的史家律师和周海华律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2018年度股东大会决议；
- 2、北京市岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2019年5月20日