

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2020-033

北京华胜天成科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼北京华胜天成科研大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,080,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.4715

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长王维航先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司董事魏璟、独立董事刘笑天因日程冲突未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郝锴出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2020 年度最高融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,010,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于发行债权融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,080,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	92,069,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,010,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	830,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	180,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2019 年度利润分配的议案》	1,010,906	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,010,906	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于日常关联交易的议案》	1,010,906	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于发行债权融资计划的议案》	1,010,906	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 7 以特别决议审议通过，其他议案以普通决议审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天元律师事务所

律师：王凯、夏端

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2020年5月21日