

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2021022

大庆华科股份有限公司 2020 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

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以往股东大会已通过的决议。
- 3、议案7需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）13:30。

（2）网络投票：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：2021年5月14日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

3、股权登记日：2021年5月7日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：马铁钢先生

7、召开本次股东大会的通知已于2021年4月24日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》于2021年5月8日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 82,335,500 股，占公司表决权股份总数 129,639,500 股的 63.4996%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份 82,320,600股，占公司表决权股份总数的63.4996%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份14,900股，占公司表决权股份总数的0.0115%。

4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份14,900股，占公司表决权股份总数的0.0115%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者1人，代表股份 14,900股，占公司表决权股份总数的0.0115%。

5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、2020 年度董事会工作报告。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

2、2020 年度监事会工作报告。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

3、2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算安排。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

4、2020 年度利润分配方案。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

5、关于部分资产计提减值准备的议案。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

6、关于续聘公司 2021 年审计机构的议案。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

7、关于修订公司《章程》的议案。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

注：此议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

8、2020 年度报告全文及摘要。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

9、选举公司第八届董事会董事的议案，选举陈开奎先生为公司第八届董事会非独立董事。

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	82,335,500	82,320,600	99.9819%	14,900	0.0181%	0	0	通过
其中：中小投资者	14,900	0	0	14,900	0.0181%	0	0	——

三、会议听取 2020 年度独立董事工作报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、阚迪

3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大

会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2020年年度股东大会决议；

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上）。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021年5月14日