

北京合康新能科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间为：2021 年 5 月 28 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：2021 年 5 月 28 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进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室

- 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长伏拥军先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数40人，代表公司有表决权的股份数309,808,782股，占公司总股本的27.9794%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份数为301,396,400股，占公司总股本27.2197%；参加网络投票的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份数8,412,382股，占公司总股本的0.7597%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者共33人，代表公司有表决权的股份数44,634,309股，占公司总股本的4.0310%。

2. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1. 审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 304,695,782 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.3496%；反对 5,094,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6443%；弃权 18,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0061%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,521,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5447%；反对 5,094,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4132%；弃权 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0421%。

2. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,099,500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的

1.6460%；弃权 387,700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1251%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,099,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4251%；弃权 387,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8686%。

3.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,099,500 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6460%；弃权 387,700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1251%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,099,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4251%；弃权 387,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8686%。

4.审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,094,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6443%；弃权 393,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1269%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,094,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4132%；弃权 393,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8805%。

5.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,113,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6504%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,113,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4553%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

6.审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

本议案关联方广东美的暖通设备有限公司回避本次表决。

表决结果：同意 39,888,909 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 87.9073%；反对 5,113,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的

11.2680%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.8247%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,113,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4553%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

7.审议通过了《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本议案关联方广东美的暖通设备有限公司回避本次表决。

表决结果：同意 39,923,509 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 87.9835%；反对 5,078,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 11.1918%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.8247%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,181,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7838%；反对 5,078,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3778%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

8.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 304,356,182 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2400%；反对 5,078,400 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6392%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,181,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7838%；反对 5,078,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3778%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

9.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 304,326,882 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2306%；反对 5,107,700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6487%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,152,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7182%；反对 5,107,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4434%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

10.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,113,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6504%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,113,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4553%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

11.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,113,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6504%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,113,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4553%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

12.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 304,321,582 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2288%；反对 5,113,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6504%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,147,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7063%；反对 5,113,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4553%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

13.审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023）〉的议案》

表决结果：同意 304,326,882 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2306%；反对 5,107,700 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6487%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,152,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7182%；反对 5,107,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4434%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

14.审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 304,303,482 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2230%；反对 5,131,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6562%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,129,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6658%；反对 5,131,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4959%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

15.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 304,340,382 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 98.2349%；反对 5,094,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 1.6443%；弃权 374,200 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1208%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 39,165,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7484%；反对 5,094,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4132%；弃权 374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8384%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京合康新能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

2021年5月28日