

罗克佳华科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路 19 号朝林松源酒店二层 6 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,792,957
普通股股东所持有表决权数量	56,792,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.4385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.4385

(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会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2020 年度董事会工作报告〉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 (%)
普通股	56,301,800	99.14	491,157	0.86	0	0

- 2、议案名称：《关于〈2020 年度财务决算报告〉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 (%)
普通股	56,301,800	99.14	491,157	0.86	0	0

- 3、议案名称：《关于〈2020 年年度报告全文及摘要〉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 (%)
普通股	56,301,800	99.14	491,157	0.86	0	0

普通股	56,301,800	99.14	491,157	0.86	0	0
-----	------------	-------	---------	------	---	---

4、议案名称：《关于〈2020年度利润分配预案〉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 (%)
普通股	56,421,800	99.35	371,157	0.65	0	0

5、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 (%)
普通股	56,494,100	99.47	298,857	0.53	0	0

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》

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 (%)
普通股	56,502,457	99.49	170,500	0.30	120,000	0.21

7、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	56,502,457	99.49	170,500	0.30	120,000	0.21

8、 议案名称：《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	56,502,457	99.49	170,500	0.30	120,000	0.21

9、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	56,502,457	99.49	170,500	0.30	120,000	0.21

10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	56,502,457	99.49	170,500	0.30	120,000	0.21

11、 议案名称：《关于公司<投资管理制度>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 (%)
普通股	56,502,457	99.49	170,500	0.30	120,000	0.21

12、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	10,916,642	96.71	371,157	3.29	0	0

13、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
普通股	10,916,642	96.71	371,157	3.29	0	0

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	10,916,642	96.71	371,157	3.29	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	10,916,642	96.71	371,157	3.29	0	0
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,988,942	97.35	298,857	2.65	0	0
6	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》	10,997,299	97.43	170,500	1.51	120,000	1.06
7	《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》	10,997,299	97.43	170,500	1.51	120,000	1.06
8	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》	10,997,299	97.43	170,500	1.51	120,000	1.06
12	《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	10,916,642	96.71	371,157	3.29	0	0
13	《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	10,916,642	96.71	371,157	3.29	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案；
2. 议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、赵莹

2、 律师见证结论意见：

综上，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。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2021年5月29日