

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2022-049

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会；

2. 会议主持人：公司董事长徐江先生；

3. 现场会议召开时间：2022年6月2日（星期四）下午14:00；

4. 现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号8层808亚康股份第一会议室；

5. 网络投票时间：

（1）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2022年6月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年6月2日上午9:15，结束时间为2022年6月2日下午15:00。

6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 58,823,929 股，占上市公司总股份的 73.5299%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 58,823,529 股，占上市公司总股份的 73.5294%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.02 发行规模

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.04 债券期限

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.05 债券利率

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.07 转股期限

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.10 转股股数确定方式以及转股数不足一股金额的处理办法

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.12 回售条款

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.18 担保事项

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.19 募集资金存管

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.20 评级事项

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 3.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 4.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 5.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 6.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 8.00 关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 9.00 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

总表决情况：

同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:

同意 58,823,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 12.00 关于在甘肃省庆阳市投资设立全资子公司的议案

总表决情况:

同意 58,823,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

提案 13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

13.01.候选人：提名徐江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:58,823,530 股

13.02.候选人：提名古桂林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:58,823,529 股

13.03.候选人：提名王丰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:58,823,529 股

13.04.候选人：提名李武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:58,823,529 股

中小股东总表决情况：

13.01.候选人：提名徐江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:1 股

13.02.候选人：提名古桂林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:0 股

13.03.候选人：提名王丰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:0 股

13.04.候选人：提名李武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

同意股份数:0 股

提案 14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：

14.01.候选人：提名刘航先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意股份数:58,823,530 股

14.02.候选人：提名薛莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人

同意股份数:58,823,529 股

14.03.候选人：提名方芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人

同意股份数:58,823,529 股

中小股东总表决情况：

14.01.候选人：提名刘航先生为公司第二届董事会独立董事候选人

同意股份数:1 股

14.02.候选人：提名薛莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人

同意股份数:0 股

14.03.候选人：提名方芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人

同意股份数:0 股

提案 15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

总表决情况：

15.01.候选人：提名徐清女士为公司第二届监事会非职工监事候选人

同意股份数:58,823,530 股

15.02.候选人：提名李玉明先生为公司第二届监事会非职工监事候选人

同意股份数:58,823,529 股

中小股东总表决情况：

15.01.候选人：提名徐清女士为公司第二届监事会非职工监事候选人

同意股份数:1 股

15.02.候选人：提名李玉明先生为公司第二届监事会非职工监事候选人

同意股份数:0 股

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张征律师、赵莹律师视频见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：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。

五、备查文件

1. 公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日