

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2019-021

## 北京淳中科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层大会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,155,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.0210

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、

高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A 股	85,142,600	99.9853	12,500	0.0147	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2018 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

				(%)		(%)
A 股	85,142,500	99.9852	12,600	0.0148	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2018 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(%)
A 股	85,142,500	99.9852	12,600	0.0148	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2018 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(%)
A 股	85,142,600	99.9853	12,500	0.0147	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

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(%)
A 股	85,142,600	99.9853	12,500	0.0147	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	85,117,420	99.9557	37,680	0.0443	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计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	85,142,600	99.9853	12,500	0.0147	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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	85, 142, 600	99. 9853	12, 500	0. 0147	0	0. 0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	85, 142, 500	99. 9852	12, 600	0. 0148	0	0. 0000

10、议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	85, 142, 500	99. 9852	12, 600	0. 0148	0	0. 0000

(二) 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 (%)
1	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	5,471,420	99.3160	37,680	0.6840	0	0
2	《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》	5,496,600	99.7731	12,500	0.2269	0	0
3	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	5,496,600	99.7731	12,500	0.2269	0	0
4	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,496,500	99.7712	12,600	0.2288	0	0
5	《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	5,496,500	99.7712	12,600	0.2288	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、王琨

2、 律师见证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《北京淳中科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

北京淳中科技股份有限公司

2019 年 5 月 17 日