

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-011

## 能科科技股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层  
公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,790,000
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（%）	53.53

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生主持。现场会议采取记名投票

表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 1 人，董事长祖军先生、副董事长赵岚女士、董事于胜涛先生、蔡志勇先生、范爱民先生、付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生因公出差未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘景达先生、监事朱晓光先生因公出差未参加会议；
- 3、公司董事会秘书刘团结先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员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：关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2.00 议案名称：关于公司公开增发 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：发行数量

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：发行对象和认购方式

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

2.05 议案名称：向原股东配售安排

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：发行价格

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：限售期及上市安排

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：上市地点

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：本次发行的会议决议有效期

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于《能科科技股份有限公司公开增发 A 股股票预案》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 (%)
A 股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司公开增发 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》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	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案

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 (%)
A 股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行数量	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行对象和认购方式	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	向原股东配售安排	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行价格	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	限售期及上市安排	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	募集资金数额及用途	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	上市地点	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次发行前滚存的未分配利润安排	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	本次发行的会议决议有效期	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于《能科科技股份有限公司公开增发 A 股股票预案》的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司公开增发 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00



8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
---	--	--------	--------	---	------	---	------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 8 项议案均为特别决议议案, 已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意; 议案 1-8 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票: 议案 1-8, 中小股东投票情况均为: 同意 70,000 股, 占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

### 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: 雷俊、赵莹

2、律师见证结论意见:

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。

### 四、备查文件目录

1、2019 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见。

能科科技股份有限公司

2019 年 2 月 19 日