

鹏起科技发展股份有限公司

2020 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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 8 日下午 14: 00

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

(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	334
其中：A 股股东人数	321
境内上市外资股股东人数（B 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884, 364, 374
其中：A 股股东持有股份总数	813, 601, 917
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	70, 762, 457
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（%）	50.4551
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.4180
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0371

(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。

本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，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 8 人，出席 6 人，董事陈水华女士、邵开海先生因工作繁忙未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐敏丽女士因工作繁忙未能出席；
- 3、董事会秘书刘玉出席了会议，总经理宋雪云列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举刘玉女士为公司董事的议案

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	808,626,207	99.3884	72,610	0.0089	4,903,100	0.6027
B 股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计：	879,174,462	99.4131	286,812	0.0324	4,903,100	0.5545

- 2、议案名称：关于增加对子公司提供预计担保额度的议案

审议结果：不通过

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	511,550,819	62.8748	1,242,110	0.1527	300,808,988	36.9725
B 股	70,429,355	99.5293	333,102	0.4707	0	0.0000

普通股	581,980,174	65.8077	1,575,212	0.1781	300,808,988	34.0142
合计:						

3、议案名称：关于拟变更公司住所并修订《公司章程》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	610,558,287	75.0439	78,610	0.0097	202,965,020	24.9464
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计:	681,106,542	77.0165	292,812	0.0331	202,965,020	22.9504

4、议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》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	718,985,139	88.3706	339,610	0.0417	94,277,168	11.5877
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计:	789,533,394	89.2769	553,812	0.0626	94,277,168	10.6605

5、议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》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	718,985,739	88.3707	339,610	0.0417	94,276,568	11.5876
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计：	789,533,994	89.2770	553,812	0.0626	94,276,568	10.6604

6、议案名称：关于重新制定《独立董事工作制度》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(%)
A股	719,242,539	88.4023	72,610	0.0089	94,286,768	11.5888
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计：	789,790,794	89.3060	286,812	0.0324	94,286,768	10.6616

7、议案名称：关于重新制定《募集资金管理制度》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(%)
A股	718,868,239	88.3563	457,110	0.0562	94,276,568	11.5875
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计：	789,416,494	89.2637	671,312	0.0759	94,276,568	10.6604

8、议案名称：关于重新制定《对外担保管理制度》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(%)
A股	718,241,739	88.2793	1,083,610	0.1332	94,276,568	11.5875
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计：	788,789,994	89.1929	1,297,812	0.1468	94,276,568	10.6603

9、议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》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	719,241,939	88.4022	72,610	0.0089	94,287,368	11.5889
B股	70,548,255	99.6973	214,202	0.3027	0	0.0000
普通股合计:	789,790,194	89.3060	286,812	0.0324	94,287,368	10.6616

(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	关于选举刘玉女士为公司董事的议案	218,360,845	97.6784	286,812	0.1283	4,903,100	2.1933
2	关于增加对子公司提供预计担保额度的议案	213,030,745	95.2941	1,575,212	0.7046	8,944,800	4.0013
3	关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案	220,568,945	98.6662	292,812	0.1310	2,689,000	1.2028
4	关于重	220,307,945	98.5494	553,812	0.2477	2,689,000	1.2029

	新制定《股东大会议事规则》的议案						
5	：关于重新制定《董事会议事规则》的议案	220,308,545	98.5497	553,812	0.2477	2,688,400	1.2026
6	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	220,565,345	98.6645	286,812	0.1283	2,698,600	1.2072
7	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	220,191,045	98.4971	671,312	0.3003	2,688,400	1.2026
8	关于重新制定《对外担保管理制度》的议案	219,564,545	98.2169	1,297,812	0.5805	2,688,400	1.2026
9	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	220,564,745	98.6643	286,812	0.1283	2,699,200	1.2074

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述审议议案中，其中议案 2、议案 3 为特别决议议案，议案 2 表决未通过，议案 3 经出席股东大会所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京勤弘律师事务所

律师：陈磊磊 王军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《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、鹏起科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、北京勤弘律师事务所出具的《关于鹏起科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

鹏起科技发展股份有限公司
2020 年 1 月 9 日