

## 北京值得买科技股份有限公司

### 2019 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会通知于 2020 年 4 月 15 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市丰台区洋桥 12 号院天路星苑公司 12 层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长隋国栋先生。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 40,514,004 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 75.9638%。

其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 11 人，代表有表决权股份 2,498,004 股，占公司股份总数的 4.6838%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份 38,016,100 股，占公司股份总数的 71.2802%。

### 3、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份 2,497,904 股，占公司股份总数的 4.6836%。

4、公司部分董事、全体高级管理人员及监事、保荐机构工作人员、见证律师采用现场结合通讯的方式参加了会议。独立董事张君先生和程贤权先生因工作原因，不能出席 2019 年度股东大会，委托独立董事温小杰先生在股东大会进行独立董事述职。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

### 1、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

## **2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

公司独立董事就 2019 年度工作情况向股东大会作了述职报告。

## **3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投

投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》**

本议案涉及特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

## 6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

## 7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

## 8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东为隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）。隋国栋先生系北京艾瑞克林科技有限公司、广东艾瑞克林科技有限公司实际控制人，同时为北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）普通合伙人、实际控制人。

隋国栋先生持有表决权股份数量为 23,112,000 股，北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 4,000,000 股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为 27,112,000 股，将回避表决。

表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 13,401,604 股，关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

同意 13,401,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 40,513,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **10、逐项表决审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》**

### 10.01 审议通过了《关于 2020 年度董事长薪酬方案的议案》

本议案关联股东为隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）。隋国栋先生持有表决权股份数量为 23,112,000 股，北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 4,000,000 股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为 27,112,000 股，将回避表决。

表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 13,401,604 股，关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

同意 13,401,604 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,497,604 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 400 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

### 10.02 审议通过了《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

本议案关联股东为刘峰先生及刘超先生。刘峰先生持有表决权股份数量为 6,652,000 股，刘超先生持有表决权股份数量为 4,252,000 股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为 10,904,000 股，将回避表决。

表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 29,608,304 股，关联股东刘峰先生及刘超先生在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

同意 29,608,304 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 1,700 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决

权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,496,304 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9319%；反对 1,700 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

### **10.03 审议通过了《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 40,512,304 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 1,700 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,496,304 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9319%；反对 1,700 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

### **11、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 40,512,304 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 1,700 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,496,304 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9319%；反对 1,700 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。



同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见书

上海泽昌律师事务所侯雪清律师及刘占辉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日