

证券代码：600485

证券简称：*ST 信威

公告编号：临 2020-034

北京信威科技集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号信威大厦一层公司会议室

(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	416
其中：A 股股东人数	416
境内上市外资股股东人数（B 股）	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,190,388,133
其中：A 股股东持有股份总数	1,190,388,133
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	
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（%）	40.7145
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.7145

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	
------------------------	--

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王靖先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》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，公司独立董事罗建钢、独立董事刘辛越因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司总裁王靖先生、副总裁蒋伯峰、副总裁程宗智、副总裁郑路、副总裁兼财务总监余睿参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	1,017,764,400	85.4985	171,084,819	14.3721	1,538,914	0.1294

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	1,019,585,600	85.6515	169,217,415	14.2153	1,585,118	0.1332

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	1,014,999,115	85.2662	173,888,230	14.6076	1,500,788	0.1262

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	1,014,719,811	85.2427	173,955,675	14.6133	1,712,647	0.1440

5、议案名称：公司 2019 年年度报告全文和摘要

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	1,017,802,398	85.5017	170,891,547	14.3559	1,694,188	0.1424

6、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告

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	1,019,599,600	85.6527	169,085,341	14.2042	1,703,192	0.1431

7、议案名称：公司 2020 年度综合授信申请方案

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	1,024,132,360	86.0334	166,163,473	13.9587	92,300	0.0079

8、议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,020,791,587	85.7528	168,451,696	14.1509	1,144,850	0.0963

(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 (%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	153,503,572	93.3124	9,288,633	5.6464	1,712,647	1.0412
8	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	159,575,348	97.0034	3,784,654	2.3006	1,144,850	0.6960

(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：上海市锦天城律师事务所

律师：杨涛、李婧怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、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、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案均合法有效。

四、 备查文件目录

1、北京信威科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司

2020 年 5 月 16 日