

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2020-025

## 北矿科技股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,484,260
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（%）	42.1907

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏晓鸥先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，独立董事景旭先生、董事于月光先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	65,393,960	99.8621	0	0.0000	90,300	0.1379

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司独立董事 2019 年度述职报告》

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《公司 2020 年度日常关联交易预计》

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	4,600,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《公司关于向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

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	4,600,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

13、 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>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	65,484,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322
-----	------------	---------	---	--------	---------	--------

**16.00、逐项审议：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》**

**16.01 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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

**16.02 议案名称：发行方式与时间**

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

**16.03 议案名称：发行对象及认购方式**

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042
-----	-----------	---------	---	--------	---------	--------

16.04 议案名称：定价原则及发行价格

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	4,358,008	94.7329	0	0.0000	242,300	5.2671

16.05 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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

16.06 议案名称：限售期

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

16.07 议案名称：募集资金用途

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

16.08 议案名称：滚存利润的安排

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

16.09 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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

16.10 议案名称：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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

17、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

18、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

19、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	65,241,960	99.6299	0	0.0000	242,300	0.3701

20.00、逐项审议：《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资者的议案》

20.01 议案名称：公司引进紫金矿业作为战略投资者

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

20.02 议案名称：公司引进中国黄金集团作为战略投资者

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

20.03 议案名称：公司引进中国有色集团作为战略投资者

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

21.00、逐项审议：《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团签署附条件生效战略合作协议的议案》

21.01 议案名称：公司与紫金矿业、紫峰投资签署《附条件生效战略合作协议》

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

21.02 议案名称：公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效《战略合作协议》

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042
-----	-----------	---------	---	--------	---------	--------

21.03 议案名称：公司与中国有色集团签署《附条件生效战略合作协议》

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

22.00、逐项审议：《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》

22.01 议案名称：公司与矿冶集团签署《附条件生效股份认购协议》

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

22.02 议案名称：公司与紫峰投资签署《附条件生效股份认购协议》

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

A 股	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322
-----	------------	---------	---	--------	---------	--------

22.03 议案名称：公司与中金资产签署《附条件生效股份认购协议》

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

22.04 议案名称：公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

23、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

24、 议案名称：《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报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	65,241,960	99.6299	0	0.0000	242,300	0.3701

25、 议案名称：《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

26、 议案名称：《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

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	65,332,260	99.7678	0	0.0000	152,000	0.2322

27、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》

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	4,448,308	96.6958	0	0.0000	152,000	3.3042

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	60,883,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,600,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,924,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,675,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	3,914,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
7	《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》	3,914,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,914,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司 2020 年度日常关联交易预计》	3,914,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《公司关于向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》	3,914,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.01	发行股票的种类和面值	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.02	发行方式与时间	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.03	发行对象及认购方式	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.04	定价原则及发行价格	3,672,308	93.8103	0	0.0000	242,300	6.1897
16.05	发行数量	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.06	限售期	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829

16.07	募集资金用途	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.08	滚存利润的安排	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.09	上市地点	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
16.10	决议有效期	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
17	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
18	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
19	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3,672,308	93.8103	0	0.0000	242,300	6.1897
20.01	公司引进紫金矿业作为战略投资者	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
20.02	公司引进中国黄金集团作为战略投资者	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
20.03	公司引进中国有色集团作为战略	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829

	投资者						
21.01	公司与紫金矿业、紫峰投资签署《附条件生效战略合作协议》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
21.02	公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效《战略合作协议》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
21.03	公司与中国有色集团签署《附条件生效战略合作协议》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
22.01	公司与矿冶集团签署《附条件生效股份认购协议》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
22.02	公司与紫峰投资签署《附条件生效股份认购协议》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
22.03	公司与中金资产签署《附条件生效股份认购协议》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
22.04	公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829

	协议》						
23	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
24	《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	3,672,308	93.8103	0	0.0000	242,300	6.1897
25	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
26	《未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	3,762,608	96.1171	0	0.0000	152,000	3.8829

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案 16、20、21、22 各子

议案均逐项表决审议通过；

2、议案 9 和议案 15-27 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

3、本次审议的议案 4、7、8、10、11 和议案 15-27 均已对中小投资者单独计票；

4、议案 10、11、16、17、18、21.02、22.01、23、25、27 为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：张婷婷、贾思懿

2、律师见证结论意见：

北矿科技 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北矿科技股份有限公司

2020 年 5 月 30 日