

鹏起科技发展股份有限公司

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 07 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆友谊宫 6 号会议室

(三) 出席会议的普通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	283
其中：A 股股东人数	268
境内上市外资股股东人数（B 股）	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626,864,798
其中：A 股股东持有股份总数	555,577,169
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	71,287,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.7641
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.6970
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0671

(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，会议采用现场投票及网络投票的方式

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 1 人，董事莫秋梅女士、曹剑女士、陈水华女士、邵开海先生以及独立董事韩志丽女士、严法善先生均因工作原因未能出席会议，独立董事雷云先先生因个人原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会议，监事李启利先生因个人原因未能出席会议；

3、董事会秘书侯林先生出席会议，总经理宋雪云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	389,952,168	70.1886	73,688,433	13.2634	91,936,568	16.5480
B 股	70,842,427	99.3754	445,202	0.6246	0	0.0000
普通股合计：	460,794,595	73.5078	74,133,635	11.8260	91,936,568	14.6662

2、议案名称：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	389,952,168	70.1886	73,688,433	13.2634	91,936,568	16.5480
B 股	70,842,427	99.3754	445,202	0.6246	0	0.0000
普通股合计：	460,794,595	73.5078	74,133,635	11.8260	91,936,568	14.6662

3、议案名称：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	389,618,268	70.1285	73,883,833	13.2985	92,075,068	16.5730
B 股	70,833,027	99.3622	445,202	0.6245	9,400	0.0133
普通股合计:	460,451,295	73.4530	74,329,035	11.8572	92,084,468	14.6898

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	389,094,468	70.0342	74,546,133	13.4177	91,936,568	16.5481
B 股	70,842,427	99.3754	445,202	0.6246	0	0.0000
普通股合计:	459,936,895	73.3709	74,991,335	11.9629	91,936,568	14.6662

5、议案名称：关于 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案

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	387,739,968	69.7904	75,855,433	13.6534	91,981,768	16.5562
B 股	70,078,827	98.3043	1,199,402	1.6824	9,400	0.0133
普通股合计:	457,818,795	73.0331	77,054,835	12.2920	91,991,168	14.6749

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案

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	388,849,868	69.9902	74,006,033	13.3205	92,721,268	16.6893
B 股	70,842,427	99.3754	445,202	0.6246	0	0.0000
普通股合计:	459,692,295	73.3319	74,451,235	11.8767	92,721,268	14.7914

7、议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要

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	389,809,568	70.1629	73,510,233	13.2313	92,257,368	16.6058
B 股	70,842,427	99.3754	445,202	0.6246	0	0.0000
普通股合计:	460,651,995	73.4850	73,955,435	11.7976	92,257,368	14.7174

8、议案名称：关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案

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	388,057,840	69.8476	75,700,861	13.6256	91,818,468	16.5268
B 股	70,823,327	99.3486	464,302	0.6514	0	0.0000
普通股合计:	458,881,167	73.2025	76,165,163	12.1501	91,818,468	14.6474

9、议案名称：关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	387,762,640	69.7945	76,226,361	13.7202	91,588,168	16.4853
B 股	70,823,327	99.3486	464,302	0.6514	0	0.0000
普通股合计:	458,585,967	73.1554	76,690,663	12.2340	91,588,168	14.6106

(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 (%)
3	2019 年度财务决算报告	327,646,767	81.4085	74,329,035	18.4681	496,300	0.1234
4	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	327,132,367	81.2807	74,991,335	18.6326	348,400	0.0867
5	关于 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案	325,014,267	80.7544	77,054,835	19.1453	403,000	0.1003
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议	326,887,767	81.2199	74,451,235	18.4984	1,133,100	0.2817

	案						
8	关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案	326,076,639	81.0184	76,165,163	18.9243	230,300	0.0573
9	关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	325,781,439	80.9450	76,690,663	19.0550	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案 8 为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：冯向峰、张璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《2019 年年度股东大会会议决议》；

2、《北京市鑫诺律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

鹏起科技发展股份有限公司

2020 年 8 月 1 日