

证券代码：600485

证券简称：\*ST 信威

公告编号：2021-022

## 北京信威科技集团股份有限公司

### 2021 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 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 号楼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	4,007
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	715,823,080
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（%）	24.4831

- (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，公司董事余睿女士主持。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 4 人，公司董事程宗智、独立董事罗建钢、王涌、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、副总裁蒋伯峰、副总裁兼财务总监余睿、副总裁郑路出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案

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	697,844,083	97.4883	17,499,632	2.4446	479,365	0.0671

(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	关于公司股票	533,177,041	96.7379	17,499,632	3.1750	479,365	0.0871

被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 关联股东王靖及其一致行动人蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华回避表决；议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄志文、吴伟明

2、 律师见证结论意见：

信威集团本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

1、 北京信威科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京金诚同达律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书；

北京信威科技集团股份有限公司

2021年4月30日