

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2021-017

## 北京凯因科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,414,653
普通股股东所持有表决权数量	127,414,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0255
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0255

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议；全体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：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

		(%)		(%)		(%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	127,414,153	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	76,027,231	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	76,027,231	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	76,027,231	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举周德胜为公司第五届董事会非独立董事	126,702,774	99.4412	是
12.02	选举邓闰陆为公司第五届董事会非独立董事	126,702,774	99.4412	是
12.03	选举赫崇飞为公司第五届董事会非独立董事	126,702,774	99.4412	是
12.04	选举史继峰为公司第五届董事会非独立董事	126,702,774	99.4412	是
12.05	选举王俊峰为公司第五届董事会非独立董事	126,702,774	99.4412	是
12.06	选举王鹏为公司第五届董事会非独立董事	126,702,774	99.4412	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举杜臣为公司第五届董事会独立董事	126,702,771	99.4412	是
13.02	选举朱建伟为公司第五届董事会独立董事	126,702,771	99.4412	是
13.03	选举孙蔓莉为公	126,702,771	99.4412	是

	司第五届董事会 独立董事			
--	-----------------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	73,097,153	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
6	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	73,097,153	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案	73,097,153	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
9	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	60,110,231	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
10	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	60,110,231	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	60,110,231	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
12.01	选举周德胜为公司第五届董事会非独立董事	72,385,774	99.0261				
12.02	选举邓闰陆为公司第五届董事会非独立董事	72,385,774	99.0261				
12.03	选举赫崇飞为公司第五届董事会非独立董事	72,385,774	99.0261				
12.04	选举史继峰为公司第五届董事会非独立董事	72,385,774	99.0261				
12.05	选举王俊峰为公司第五届董事会非独立董事	72,385,774	99.0261				
12.06	选举王鹏为公司第五届董事会非独立董事	72,385,774	99.0261				
13.01	选举杜臣为公司第五届董事会独立董事	72,385,771	99.0261				
13.02	选举朱建伟为公司第五届董事会独立董事	72,385,771	99.0261				
13.03	选举孙蔓莉为公司第五届董事会独立董事	72,385,771	99.0261				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、12、13 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 8、9、10、11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案 5、6、7、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 9、10、11 为关联交易议案，关联股东北京松安投资管理有限公司、北京富山湾投资管理中心（有限合伙）、北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）、北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）、北京卓尚石投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：饶春博、徐闪闪

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日