

河北中瓷电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 5 月 12 日在鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号会议室，以现场会议的形式召开。现场出席及通过网络投票参与本次股东大会的股东或其授权代表共计 22 名，代表股份公司股份 80,028,200 股，占全部股份总额的 75.0264%，代表公司 75.0264%的表决权。

会议由董事长王强主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，会议以及通过的决议合法有效。

经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

二、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

六、审议通过《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

七、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

八、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 16,262,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1844%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3546%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.4610%。

出席本次会议的关联股东中国电子科技集团公司第十三研究所（合计持有表决权股份数 52,990,763 股）、中电科投资控股有限公司（合计持有表决权股份数 6,373,870 股）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（合计持有表决权股份数 4,390,781 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。

九、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 80,028,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,418,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

十、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意 80,018,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果:同意 4,408,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意 80,018,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果:同意 4,408,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 80,018,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果:同意 4,408,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十四、审议通过《关于公司董事变更的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 80,018,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；

反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7692%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

十九、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

二十、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 80,018,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263%。

该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（以下无正文）

(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：




王强

出席董事签名：



王强

记录人签名：



董惠



(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：



王强

出席董事签名：



付花亮

记录人签名：

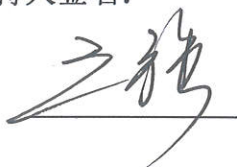


董惠



(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：



王强

出席董事签名：



刘健

记录人签名：



董惠



(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：



王强

出席董事签名：



黄杰

记录人签名：



董惠



(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：



王强

出席董事签名：



朱俊杰

记录人签名：



董惠



(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：




王强

出席董事签名：



石瑛

记录人签名：



董惠



(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)

主持人签名：



王强

出席董事签名：



李有星

记录人签名：



董惠




(此页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》签署页)


主持人签名：


王强

出席董事签名：


袁蓉丽

记录人签名：


董惠