

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-057

北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会不存在否决议案的情形。

一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年5月14日（星期五）14：00

(2) 网络投票时间：2021年5月14日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月14日上午9：15至2021年5月14日下午15：00期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2021年5月10日
- 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
- 6、现场会议主持人：董事长艾磊先生

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份216,556,431股，占上市公司总股份的44.5526%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份215,371,631股，占上市公司总股份的44.3089%。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,184,800股，占上市公司总股份的0.2438%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,516,400股，占上市公司总股份的0.3120%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份331,600股，占上市公司总股份的0.0682%。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,184,800股，占上市公司总股份的0.2438%。

三、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1.00、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

2.00、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

3.00、审议通过了《2020年度财务决算报告》

总表决情况：

同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

4.00、审议通过了《2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

5.00、审议通过了《2020年年度报告全文和摘要》

总表决情况：

同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

6.00、审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》

关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

7.00、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

8.00、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

8.01 选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，艾磊先生担任公司第六届董事会非独立董事。

8.02 选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，田志凌先生担任公司第六届董事会非独立董事。

8.03 选举王社教为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，王社教先生担任公司第六届董事会非独立董事。

8.04 选举周武平为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，周武平先生担任公司第六届董事会非独立董事。

8.05 选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，邵冲先生担任公司第六届董事会非独立董事。

8.06 选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，王兴雷先生担任公司第六届董事会非独立董事。

9.00、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

9.01 选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，刘洪德先生担任公司第六届董事会独立董事。

9.02 选举王天翼为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，王天翼先生担任公司第六届董事会独立董事。

9.03 选举武长海为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，武长海先生担任公司第六届董事会独立董事。

10.00、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

10.01 选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数:216, 556, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 516, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。

本议案获得通过，李晗女士担任公司第六届监事会股东代表监事。

10.02 选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数:216, 520, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9834%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 480, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6260%。

本议案获得通过，金戈女士担任公司第六届监事会股东代表监事。

10.03 选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数:216, 520, 431股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9834%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数1, 480, 400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6260%。

本议案获得通过，蒋劲锋先生担任公司第六届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件的规定情况。

五、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021年5月14日