

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2021-037

北京大豪科技股份有限公司

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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

(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 | 350 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 764,716,287 |
| 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（%） | 82.5736 |

(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。

会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，会议召集召开符合《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 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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 | 342,711,845 | 99.9893 | 23,560 | 0.0068 | 13,000 | 0.0039 |

- 2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

4.01 议案名称：一、发行股份及支付现金购买资产具体方案

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

4.02 议案名称：（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

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 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

4.03 议案名称：（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

4.04 议案名称：（三）发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

4.05 议案名称：（四）发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对方和发行数量

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

4.06 议案名称：（五）发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排

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 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

4.07 议案名称：（六）发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺

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 | 342,727,805 | 99.9939 | 20,600 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |

4.08 议案名称：（七）发行股份及支付现金购买资产具体方案-补偿安排

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 | 342,727,805 | 99.9939 | 20,600 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

4.09 议案名称：（八）发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

4.10 议案名称：（九）发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期间损益归属

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 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

4.11 议案名称：（十）发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存利润的安排

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 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

4.12 议案名称：二、募集配套资金具体方案

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

4.13 议案名称：（一）募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

4.14 议案名称：（二）募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

4.15 议案名称：（三）募集配套资金具体方案-定价基准日和定价依据

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

4.16 议案名称：（四）募集配套资金具体方案-发行数量

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 | 342,723,345 | 99.9926 | 25,060 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

4.17 议案名称：（五）募集配套资金具体方案-锁定期安排

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

4.18 议案名称：（六）募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案

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 | 342,662,186 | 99.9748 | 19,600 | 0.0057 | 66,619 | 0.0195 |

6、议案名称：关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》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 | 342,661,186 | 99.9745 | 20,600 | 0.0060 | 66,619 | 0.0195 |

7、 议案名称：公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》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 | 342,661,186 | 99.9745 | 20,600 | 0.0060 | 66,619 | 0.0195 |

8、 议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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 (%) |
| A 股 | 342,661,186 | 99.9745 | 20,600 | 0.0060 | 66,619 | 0.0195 |

9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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 | 342,661,186 | 99.9745 | 20,600 | 0.0060 | 66,619 | 0.0195 |

10、 议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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（%） |
| A 股 | 342,714,805 | 99.9901 | 20,600 | 0.0060 | 13,000 | 0.0039 |

11、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案

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 | 342,714,805 | 99.9901 | 20,600 | 0.0060 | 13,000 | 0.0039 |

12、议案名称：关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案

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 | 342,727,805 | 99.9939 | 20,600 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案

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 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

15、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：关于本次交易中相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案

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 | 342,723,845 | 99.9928 | 24,560 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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（%） |
| A 股 | 342,724,845 | 99.9931 | 23,560 | 0.0069 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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 | 342,728,805 | 99.9942 | 19,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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（%） |
| A 股 | 342,727,805 | 99.9939 | 20,600 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称：聘请公司 2021 年度年审机构的议案

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 (%) |
| A 股 | 764,712,587 | 99.9995 | 3,700 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | 3,213,897 | 98.8752 | 23,560 | 0.7248 | 13,000 | 0.4000 |
| 2 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 3,226,897 | 99.2751 | 23,560 | 0.7249 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 3,230,857 | 99.3970 | 19,600 | 0.6030 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 一、发行股份及支付现金购买资产具体方案 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | （一）发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值 | 3,226,897 | 99.2751 | 23,560 | 0.7249 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | （二）发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.04 | （三）发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.05 | （四）发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对方和发行数量 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.06 | （五）发行股份及支付现 | 3,226,897 | 99.2751 | 23,560 | 0.7249 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 金购买资产具体方案-锁定期安排 | | 51 | | 9 | | 0 |
| 4.07 | (六) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺 | 3,229,857 | 99.3662 | 20,600 | 0.6338 | 0 | 0.0000 |
| 4.08 | (七) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-补偿安排 | 3,229,857 | 99.3662 | 20,600 | 0.6338 | 0 | 0.0000 |
| 4.09 | (八) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点 | 3,230,857 | 99.3970 | 19,600 | 0.6030 | 0 | 0.0000 |
| 4.10 | (九) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期间损益归属 | 3,226,897 | 99.2751 | 23,560 | 0.7249 | 0 | 0.0000 |
| 4.11 | (十) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存利润的安排 | 3,226,897 | 99.2751 | 23,560 | 0.7249 | 0 | 0.0000 |
| 4.12 | 二、募集配套资金具体方案 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.13 | (一) 募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.14 | (二) 募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.15 | (三) 募集配套资金具体方案-定价基准日和定价依据 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.16 | (四) 募集配套资金具体方案-发行数量 | 3,225,397 | 99.2290 | 25,060 | 0.7710 | 0 | 0.0000 |
| 4.17 | (五) 募集配套资金具体方案-锁定期安排 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 4.18 | (六) 募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途 | 3,225,897 | 99.2444 | 24,560 | 0.7556 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案 | 3,164,238 | 97.3474 | 19,600 | 0.6029 | 66,619 | 2.0497 |
| 6 | 关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协 | 3,163,238 | 97.3167 | 20,600 | 0.6337 | 66,619 | 2.0496 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | 议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》的议案 | | | | | | |
| 7 | 公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》议案 | 3,163,238 | 97.31 67 | 20,600 | 0.633 7 | 66,61 9 | 2.049 6 |
| 8 | 关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 3,163,238 | 97.31 67 | 20,600 | 0.633 7 | 66,61 9 | 2.049 6 |
| 9 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 | 3,163,238 | 97.31 67 | 20,600 | 0.633 7 | 66,61 9 | 2.049 6 |
| 10 | 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 | 3,216,857 | 98.96 62 | 20,600 | 0.633 7 | 13,00 0 | 0.400 1 |
| 11 | 关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案 | 3,216,857 | 98.96 62 | 20,600 | 0.633 7 | 13,00 0 | 0.400 1 |
| 12 | 关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案 | 3,229,857 | 99.36 62 | 20,600 | 0.633 8 | 0 | 0.000 0 |
| 13 | 关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案 | 3,226,897 | 99.27 51 | 23,560 | 0.724 9 | 0 | 0.000 0 |
| 14 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案 | 3,230,857 | 99.39 70 | 19,600 | 0.603 0 | 0 | 0.000 0 |
| 15 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 | 3,230,857 | 99.39 70 | 19,600 | 0.603 0 | 0 | 0.000 0 |
| 16 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产 | 3,230,857 | 99.39 70 | 19,600 | 0.603 0 | 0 | 0.000 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|--------|------------|---|------------|
| | 重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | | | | | | |
| 17 | 关于本次交易中相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案 | 3,230,857 | 99.39 70 | 19,600 | 0.603 0 | 0 | 0.000 0 |
| 18 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | 3,230,857 | 99.39 70 | 19,600 | 0.603 0 | 0 | 0.000 0 |
| 19 | 关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案 | 3,225,897 | 99.24 44 | 24,560 | 0.755 6 | 0 | 0.000 0 |
| 20 | 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 | 3,226,897 | 99.27 51 | 23,560 | 0.724 9 | 0 | 0.000 0 |
| 21 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | 3,230,857 | 99.39 70 | 19,600 | 0.603 0 | 0 | 0.000 0 |
| 22 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 | 3,229,857 | 99.36 62 | 20,600 | 0.633 8 | 0 | 0.000 0 |
| 23 | 聘请公司 2021 年度年审机构的议案 | 3,246,757 | 99.88 61 | 3,700 | 0.113 9 | 0 | 0.000 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-22，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1-22，涉及关联股东回避表决，关联股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军已回避表决。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-23

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈华、逢杨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京大豪科技股份有限公司
2021年6月29日