

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-074

## 北矿科技股份有限公司

### 2022 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法律责任。

#### 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：2022 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,338,112
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（%）	48.3050

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长盛忠义先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事龙毅女士因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：关于续聘会计师事务所的议案

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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	89,338,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

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
8.01	选举卜生伟先生为第七届董事会非独立董事	89,336,312	99.9979	是
8.02	选举许志波先生为第七届董事会非独立董事	89,336,312	99.9979	是

9、关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

9.01	选举岳明先生为第七届董事会独立董事	89,336,312	99.9979	是
------	-------------------	------------	---------	---

10、 关于选举监事的议案

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
10.01	选举刘翊女士为第七届监事会监事	89,336,312	99.9979	是

(三) 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	关于续聘会计师事务所的议案	163,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	选举卜生伟先生为第七届董事会非独立董事	161,520	98.8978				
8.02	选举许志波先生为第七届董事会非独立董事	161,520	98.8978				
9.01	选举岳明先生为第七届董事会独立董事	161,520	98.8978				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案 8、9、10 为累积投票议案，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事，每位候选人均逐项审议通过；
- 2、议案 2、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 3、本次审议的议案 1、8、9 已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：陶姗姗、孙彩云。

2、 律师见证结论意见：

北矿科技 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 3 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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