

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2022 年 4 月 21 日 14:00；

网络投票时间：2022 年 4 月 21 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人： 公司董事会

(5) 主持人： 董事长王震西先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### 2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份372,065,429股，占公司表决权股份总数的30.60%；通过网络投票的股东17人，代表股份5,812,456股，占上市公司总股份的0.4781%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了

本次会议。

## 二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

### 1、审议公司 2021 年年度报告及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,729,070	99.9606%	38,200	0.0101%	110,615	0.0293%
中小股东表决情况	93,847,807	99.8417%	38,200	0.0406%	110,615	0.1177%

审议结果：通过。

### 2、审议公司 2021 年董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,729,070	99.9606%	38,200	0.0101%	110,615	0.0293%
中小股东表决情况	93,847,807	99.8417%	38,200	0.0406%	110,615	0.1177%

审议结果：通过。

### 3、审议公司 2021 年监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,729,070	99.9606%	38,200	0.0101%	110,615	0.0293%
中小股东表决情况	93,847,807	99.8417%	38,200	0.0406%	110,615	0.1177%

审议结果：通过。

### 4、审议公司 2021 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,729,070	99.9606%	38,200	0.0101%	110,615	0.0293%
中小股东表决情况	93,847,807	99.8417%	38,200	0.0406%	110,615	0.1177%

审议结果：通过。

### 5、审议公司 2021 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

总体表决情况	377,784,655	99.9753%	63,230	0.0167%	30,000	0.0079%
中小股东表决情况	93,903,392	99.9008%	63,230	0.0673%	30,000	0.0319%

审议结果：通过。

#### 6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,809,685	99.9820%	38,200	0.0101%	30,000	0.0079%
中小股东表决情况	93,928,422	99.9274%	38,200	0.0406%	30,000	0.0319%

审议结果：通过。

#### 7、审议公司预计 2022 年度日常关联交易的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	5,744,256	98.8267%	38,200	0.6572%	30,000	0.5161%
中小股东表决情况	5,744,256	98.8267%	38,200	0.6572%	30,000	0.5161%

本议案中，北京三环控股有限公司（简称三环控股）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（文简称特瑞达斯）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称台全公司）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司；特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 283,881,263 股；特瑞达斯持有表决权的股份 47,952,354 股；台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

审议结果：通过。

#### 8、审议公司关于购买董监高责任险的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,729,070	99.9606%	38,200	0.0101%	110,615	0.0293%
中小股东表决情况	93,847,807	99.8417%	38,200	0.0406%	110,615	0.1177%

审议结果：通过。

#### 9、审议增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,809,685	99.9820%	38,200	0.0101%	30,000	0.0079%
中小股东表决情况	93,928,422	99.9274%	38,200	0.0406%	30,000	0.0319%

审议结果：通过。

#### 10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,809,685	99.9820%	38,200	0.0101%	30,000	0.0079%
中小股东表决情况	93,928,422	99.9274%	38,200	0.0406%	30,000	0.0319%

审议结果：通过。

#### 11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	377,809,685	99.9820%	38,200	0.0101%	30,000	0.0079%
中小股东表决情况	93,928,422	99.9274%	38,200	0.0406%	30,000	0.0319%

审议结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022年4月22日