

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2019-036

上海北特科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼 2 号会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,210,255
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（%）	48.2460

(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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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 5 人，出席 3 人，董事陶万垠先生、独立董事薛文革先生因事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘亚威先生因事未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2018 年度财务报告

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2018 年度报告及报告摘要

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	173, 203, 855	99.9963	6, 400	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：公司 2018 年度决算报告

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	173, 203, 855	99.9963	6, 400	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：公司 2019 年度预算报告

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	173, 203, 855	99.9963	6, 400	0.0037	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年独立董事津贴的议案

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

10、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

11、 议案名称：关于调整公司住所的议案

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	173, 203, 855	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

12、 议案名称：关于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	173,203,855	99.9963	6,400	0.0037	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(%)
3	公司2018年度财务报告	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000
5	公司2018年度报告及报告摘要	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000
6	公司2018年度利润分配预案	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000
7	公司2018年度决算报告	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000
8	公司2019年度预算报告	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000
11	关于调整公司住所的议案	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000
12	关于修改公司章程的议案	50,050	88.6625	6,400	11.3375	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 需要中小投资者单独计票，其中议案 11, 12 以特别决议方式通过，经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静, 刘璐

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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。

上海北特科技股份有限公司
2019 年 5 月 23 日