

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2019-047

## 北京淳中科技股份有限公司

# 2019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：2019年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层大会议室。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,924,892
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（%）	60.2639

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审

议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：发行规模

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：债券期限

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：债券利率

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：转股期限

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：赎回条款

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12 议案名称：回售条款

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00



2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称：担保事项

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于<北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

8、议案名称：《关于<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	78,924,892	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00

	条件的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	债券期限	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券利率	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	付息的期限和方式	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股价格的确定及其调整	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格向下修正条款	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	赎回条款	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	回售条款	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股年度有关股利的归属	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	向原股东配售的安排	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	债券持有人会议相关事项	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	本次募集资金用途	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	募集资金管理及存放账户	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	担保事项	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	本次发行方案的有效期限	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于〈北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺〉的议案》	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于〈前次募集资	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00

	金使用情况的专项报告>的议案》						
7	《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于〈公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划〉的议案》	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	5,265,292	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、王琨

2、 律师见证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《北京淳中科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

- 2、《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京淳中科技股份有限公司

2019 年 10 月 16 日