

北京兆易创新科技股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层金辉 1 厅

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,413,865
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（%）	38.1311

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长舒清明先生主持。

(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 2 人，董事朱一明、赵焯、王志伟、王志华、张克东、梁上上因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事葛亮因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分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：关于审议《2019年度董事会工作报告》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	122,333,967	99.9347	1,300	0.0010	78,598	0.0643

2、议案名称：关于审议《2019年度监事会工作报告》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	122,335,167	99.9357	100	0.0000	78,598	0.0643

3、议案名称：关于审议《2019年度财务决算报告》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	122,328,567	99.9303	6,700	0.0054	78,598	0.0643

4、议案名称：关于审议《2019年度利润分配预案》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	122,352,565	99.9499	1,200	0.0009	60,100	0.0492

5、议案名称：关于审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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	122,333,967	99.9347	1,300	0.0010	78,598	0.0643

6、议案名称：关于审议《2019 年年度报告》及摘要的议案

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	122,328,567	99.9303	6,700	0.0054	78,598	0.0643

7、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	122,352,565	99.9499	1,300	0.0010	60,000	0.0491

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	120,433,281	98.3820	1,980,584	1.6180	0	0.0000

9、议案名称：关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议案

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	73,729,765	99.9185	100	0.0001	60,000	0.0814

10、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	122,168,117	99.7992	185,748	0.1517	60,000	0.0491

11、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《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	122,353,765	99.9509	100	0.0000	60,000	0.0491

12、议案名称：关于公司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	122,353,165	99.9504	100	0.0000	60,600	0.0496

(二)现金分红分段表决情况

议案 4：关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	76,626,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	38,746,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	6,979,828	99.1294	1,200	0.0170	60,100	0.8536
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,928,459	99.9556	1,200	0.0409	100	0.0035
市值 50 万以上普通股股东	4,051,369	98.5406	0	0.0000	60,000	1.4594

(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 (%)
4	关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案	45,725,902	99.8661	1,200	0.0026	60,100	0.1313
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	45,725,902	99.8661	1,300	0.0028	60,000	0.1311
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	43,806,618	95.6743	1,980,584	4.3257	0	0.0000
9	关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议案	45,727,102	99.8687	100	0.0002	60,000	0.1311
10	关于增补公司董事的议案	45,541,454	99.4632	185,748	0.4056	60,000	0.1312
12	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	45,726,502	99.8674	100	0.0002	60,600	0.1324

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、 议案 4、议案 7 至议案 10、议案 12 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、 议案 9 关联股东朱一明、香港赢富得有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程博、盛麟婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 兆易创新 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司

2020 年 4 月 20 日