

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-056

京蓝科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

特别提示

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决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14 时 30 分
- 2、网络投票时间：2021 年 5 月 21 日

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 2021 年 5 月 21 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长杨仁贵先生
- 7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	1,023,667,816
出席本次会议的股东及授权代表人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	313,728,345
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.6475%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0000%
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	313,728,345
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.6475%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案 1.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数 (股)	313,728,345					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
累计投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份 (股)	12,585,286					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	11,917,586	94.6946%	667,700	5.3054%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数 (股)	313,728,345					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
累计投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份 (股)	12,585,286					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	11,917,586	94.6946%	667,700	5.3054%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数 (股)	313,728,345					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

网络投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
累计投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份 (股)	12,585,286					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	11,917,586	94.6946%	667,700	5.3054%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数 (股)	313,728,345					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
累计投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份 (股)	12,585,286					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	11,917,586	94.6946%	667,700	5.3054%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 5.00 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数 (股)	313,728,345					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
累计投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份 (股)	12,585,286					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	11,917,586	94.6946%	667,700	5.3054%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 6.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数	313,728,345					

(股)						
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
累计投票结果	313,060,645	99.7872%	667,700	0.2128%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	12,585,286					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	11,917,586	94.6946%	667,700	5.3054%	0	0.0000%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：武瑶瑶、刘冬燕

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日