

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2021-021

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2020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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021年4月26日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月26日9:15—15:00。

2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

(1) 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 110 人，代表股份 98,200,882 股，占公司有效表决权股份总数的 65.3975%。

其中：参加现场会议的股东和股东代表共 39 人，代表公司股份数 90,474,160 股，占公司有效表决权股份总数的 60.2518%，通过网络投票的股东 71 人，代表公司股份数 7,726,722 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1457%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 108 人，代表公司股份数 25,767,885 股，占公司有效表决权股份总数的 17.1603%。

其中：参加现场会议的股东和股东代表共 37 人，代表公司股份数 18,041,163 股，占公司有效表决权股份总数的 12.0146%，通过网络投票的股东 71 人，代表公司股份数 7,726,722 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1457%。

(3) 出席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 98,132,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9306%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 98,132,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9306%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 98,132,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9306%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

其中，中小投资者表决结果为：同意 25,699,685 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7353%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2647%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

4、审议并通过《关于确认公司 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 98,131,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9290%；反对 68,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 25,698,185 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7295%；反对 68,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2651%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%。

5、审议并通过《关于拟续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》

表决结果：同意 98,131,282 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有效表

决权股份总数的 0.0694%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 25,698,285 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.7299%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.2647%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0054%。

6、审议并通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

表决结果：同意 98,132,682 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9306%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意 98,131,282 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

8、审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 98,131,282 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0694%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%。

9、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 98,131,282 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表

决权股份总数的 0.0694%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：侯慧杰、黄丰

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日