

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-023

北京三维天地科技股份有限公司

2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:00

2、会议召开地点：腾讯线上会议

3、会议召开方式：通讯会议方式，通讯投票和网络投票相结合。其中，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：2022年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15至下午15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长金震先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全体董事、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。

8、通过通讯和网络投票的股东11人，代表股份49,374,550股，占公司有表决权股份总数的63.8326%。其中，通讯投票的股东6人，代表股份48,698,650股，占公司有表决权股份总数的62.9588%；通过网络投票的股东5人，代表股份675,900股，占公司有表决权股份总数的0.8738%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用通讯投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 49,374,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 675,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 675,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

15、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

16、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦恬律师见证并出具法律意见书：本次股东大会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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京三维天地科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《关于北京三维天地科技股份有限公司2021年年度股东大会见证之法律意见书》。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日