

瑞斯康达科技发展股份有限公司
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 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 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 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226, 151, 463 |
| 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（%） | 53. 7105 |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 6 人，副董事长朱春城先生、独立董事黄磊先生、独立董事赵斌先生因工作安排未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郝爽先生因工作安排未出席本次股东大会；

3、公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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 | 225,678,170 | 99.7907 | 421,693 | 0.1864 | 51,600 | 0.0229 |

2、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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 | 225,671,770 | 99.7878 | 428,093 | 0.1892 | 51,600 | 0.0230 |

3、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

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 | 225,672,670 | 99.7882 | 427,193 | 0.1888 | 51,600 | 0.0230 |

4、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要

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 | 225,697,770 | 99.7993 | 402,093 | 0.1777 | 51,600 | 0.0230 |

5、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务审计报告

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 | 225,686,270 | 99.7943 | 413,593 | 0.1828 | 51,600 | 0.0229 |

6、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 | 225,655,870 | 99.7808 | 443,093 | 0.1959 | 52,500 | 0.0233 |

7、议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

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 | 225,691,370 | 99.7965 | 408,493 | 0.1806 | 51,600 | 0.0229 |

8、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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 | 225,465,870 | 99.6968 | 603,493 | 0.2668 | 82,100 | 0.0364 |

9、议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案

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 | 23,847,885 | 97.0922 | 632,093 | 2.5734 | 82,100 | 0.3344 |

10、议案名称：关于公司使用暂时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 | 225,438,170 | 99.6845 | 661,693 | 0.2925 | 51,600 | 0.0230 |

11、议案名称：关于公司使用暂时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 | 224,090,320 | 99.0886 | 2,009,543 | 0.8885 | 51,600 | 0.0229 |

12、 议案名称：关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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 | 225,456,770 | 99.6928 | 643,093 | 0.2843 | 51,600 | 0.0229 |

13、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

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 | 225,675,470 | 99.7895 | 424,393 | 0.1876 | 51,600 | 0.0229 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 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 | 185,727,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 36,589,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 3,149,165 | 82.1216 | 603,493 | 15.7374 | 82,100 | 2.1410 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 其中：市值 50万以下普 通股股东 | 1,376,450 | 87.4552 | 166,940 | 10.6068 | 30,500 | 1.9380 |
| 市值 50 万 以上普通股 股东 | 1,772,715 | 78.4086 | 436,553 | 19.3090 | 51,600 | 2.2824 |

(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 (%) |
| 6 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 22,733,950 | 97.8665 | 443,093 | 1.9074 | 52,500 | 0.2261 |
| 8 | 关于公司2019年度利润分配的议案 | 22,543,950 | 97.0486 | 603,493 | 2.5979 | 82,100 | 0.3535 |
| 9 | 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 | 22,515,350 | 96.9254 | 632,093 | 2.7210 | 82,100 | 0.3536 |
| 10 | 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | 22,516,250 | 96.9293 | 661,693 | 2.8484 | 51,600 | 0.2223 |
| 11 | 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 21,168,400 | 91.1270 | 2,009,543 | 8.6508 | 51,600 | 0.2222 |
| 12 | 关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷 | 22,534,850 | 97.0094 | 643,093 | 2.7684 | 51,600 | 0.2222 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 款提供担保的议案 | | | | | | |
| 13 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 | 22,753,550 | 97.9509 | 424,393 | 1.8269 | 51,600 | 0.2222 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过，其中议案9为涉及关联股东回避表决的议案，出席关联股东高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、王曙立、冯雪松均已回避表决。

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：都伟、刘佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2020年5月15日