

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-051

## 能科科技股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层  
公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,769,600
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（%）	38.64

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次

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 7 人，其中董事付立家先生、杨晓辉先生因公出差未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席刘景达先生因公出差未参加本次会议；
- 3、公司董事会秘书张冬先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：关于 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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于续聘 2020 年度年报审计机构的议案

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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司监事薪酬分配方案的议案

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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告

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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于 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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于 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	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	53,769,600	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	祖军	53,769,600	100.00	是
10.02	赵岚	53,769,600	100.00	是
10.03	于胜涛	53,769,600	100.00	是
10.04	马巧红	53,769,600	100.00	是
10.05	范爱民	53,769,600	100.00	是
10.06	蔡晟	53,769,600	100.00	是

11、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	石向欣	53,769,600	100.00	是
11.02	刘正军	53,769,600	100.00	是
11.03	温小杰	53,769,600	100.00	是

12、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	刘景达	53,769,600	100.00	是
12.02	谢颂强	53,769,600	100.00	是

(三) 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	46,772,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,890,300	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

其中:市值 50 万以下普通股股东	4,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	103,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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	关于续聘 2020 年度年报审计机构的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司监事薪酬分配方案的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	关于 2019 年度利润分配预案的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	0	0.00				
11	关于选举第四届董事会独立董事的议案	0	0.00				
12	关于选举第四届监事会监事的议案	0	0.00				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 12 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 4、5、6、7、9、10、11、12 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君佑律师事务所

律师：杨晴、王飞

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、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市君佑律师事务所关于能科科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。

能科科技股份有限公司  
2020 年 5 月 16 日