

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-026

北京华峰测控技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,296,223
普通股股东所持有表决权数量	46,296,223
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6657
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6657

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长郑连营先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书孙镗出席了本次会议；财务总监齐艳列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

6、议案名称:关于公司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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

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(%)
普通股	13,052,265	99.9939	800	0.0061	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案

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

				(%)		(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《北京华峰测控技术股份有限公司章程》及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》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(%)

普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

16、 议案名称：关于核实公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

17、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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(%)
普通股	46,295,423	99.9983	800	0.0017	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
7	关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000
9	关于公司2019年度利润分配方案的议案	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000
10	关于修改〈北京华峰测控技术股份有	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000

	限公司章 程〉及议 事规则 并提请股 东大会授 权董事会 及经营管理 层办理 公司章程 修改、工 商备案 相关手 续的议 案						
15	关于公司 《2020年 限制性股 票激励计 划（草案 ）》及其 摘要的议 案	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000
16	关于核实 公司 《2020年 限制性股 票激励计 划激励对 象名单》 的议案	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000
17	关于公司 《2020年 限制性股 票激励计 划实施考 核管理办 法》的议 案	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000
18	关于提请 公司股 东大会授 权董事会 办理股权 激励相关 事宜的议 案	9,163,376	99.9913	800	0.0087	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 10、15、16、17、18 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、上述第 7、9、10、15、16、17、18 项议案，对中小投资者进行了单独计票。

3、上述第 7 项议案，关联股东付卫东、王晓强、天津芯华投资控股有限公司和中国时代远望科技有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日