

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2021-017

## 北京青云科技股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室

（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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,911,236
普通股股东所持有表决权数量	15,911,236
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（%）	33.5240
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.5240

（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。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 8 人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事纪珽因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书崔天舒出席本次会议；

4、高级管理人员金萌、刘靛、王义峰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2020 年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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

2、议案名称：《关于公司 2020 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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

3、议案名称：《关于公司 2020 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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

4、议案名称：《关于 2020 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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

5、议案名称：《关于公司 2020 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 (%)
普通股	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

6、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

7、议案名称：《关于公司 2020 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 (%)
普通股	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

8、议案名称：《关于审议 2021 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

9、议案名称：《关于审议 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

10、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 (%)
普通股	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

11、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的议案》

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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

12.00 议案名称：《关于修改〈北京青云科技股份有限公司董事会议事规则〉等公司制度的议案》

12.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》

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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

12.02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》

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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

12.03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》

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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

12.04 议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

12.05 议案名称：《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》

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	15,845,811	99.5888	16,775	0.1054	48,650	0.3058

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于补选公司第一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
13.01	《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立董事的议案》	15,785,726	99.2111	是
13.02	《关于补选张忍为第一届董事会非独立董事的议案》	15,785,726	99.2111	是

(三) 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 2020 年度利润分配预案的议案》	819,376	92.6056	16,775	1.8959	48,650	5.4985

8	《关于审议 2021 年度董事薪酬方案的议案》	819,376	92.6056	16,775	1.8959	48,650	5.4985
10	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	819,376	92.6056	16,775	1.8959	48,650	5.4985
13.01	《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立董事的议案》	759,291	85.8148				
13.02	《关于补选张忍为第一届董事会非独立董事的议案》	759,291	85.8148				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，第 11 项议案以为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 7、8、10、13.01、13.02 对中小投资者进行了单独计票。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴楷莹、李羽佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2021年6月9日