

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