

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2021-006

北矿科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,046,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3314

(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，董事长夏晓鸥先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，独立董事景旭先生、董事于月光先生因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 **议案名称：**关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案

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（%）
A 股	61,044,952	99.9977	1,400	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第七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
2.01	选举韩龙先生为第七届董事会非独立	61,044,952	99.9977	是

	董事			
2.02	选举黄松涛先生为第七届董事会非独立董事	61,044,952	99.9977	是
2.03	选举盛忠义先生为第七届董事会非独立董事	61,044,952	99.9977	是
2.04	选举卢世杰先生为第七届董事会非独立董事	61,044,952	99.9977	是
2.05	选举冉红想先生为第七届董事会非独立董事	61,044,952	99.9977	是
2.06	选举李炳山先生为第七届董事会非独立董事	61,044,952	99.9977	是

3、关于选举第七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
3.01	选举龙毅女士为第七届董事会独立董事	61,044,952	99.9977	是
3.02	选举马忠先生为第七届董事会独立董事	61,044,952	99.9977	是
3.03	选举马萍女士为第七届董事会独立董事	61,044,952	99.9977	是

4、关于选举第七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
4.01	选举周洲先生为第七届监事会监事	61,044,952	99.9977	是
4.02	选举刘坚先生为第七届监事会监事	61,044,952	99.9977	是

4.03	选举李志会先生为第七届监事会监事	61,044,952	99.9977	是
------	------------------	------------	---------	---

(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(%)
1	关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案	161,000	99.1379	1,400	0.8621	0	0.0000
2.01	选举韩龙先生为第七届董事会非独立董事	161,000	99.1379				
2.02	选举黄松涛先生为第七届董事会非独立董事	161,000	99.1379				
2.03	选举盛忠义先生为第七届董事会非独立董事	161,000	99.1379				
2.04	选举卢世杰先生为第七届董事会非独立董事	161,000	99.1379				
2.05	选举冉红想先生为第七届董事会非独立董事	161,000	99.1379				
2.06	选举李炳山先生为第七届董事会非独立董事	161,000	99.1379				
3.01	选举龙毅女士为第七届董事会独立董事	161,000	99.1379				
3.02	选举马忠先生为第七届董事会独立董事	161,000	99.1379				

3.03	选举马萍女士为第七届董事会独立董事	161,000	99.1379				
4.01	选举周洲先生为第七届监事会监事	161,000	99.1379				
4.02	选举刘坚先生为第七届监事会监事	161,000	99.1379				
4.03	选举李志会先生为第七届监事会监事	161,000	99.1379				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案 2、3、4 为累计投票议案，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事；
- 2、本次审议的议案 1、2、3、4 均已对中小投资者单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：姚振文、高扬

- 2、律师见证结论意见：

北矿科技 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，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；
- 3、本所要求的其他文件。

北矿科技股份有限公司

2021年2月9日