

北京凯腾精工制版股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 18 层 18C1 室公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,791,966 股，占公司有表决权股份总数的 52.0508%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）及《公司章程》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及其委托代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2022-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,791,866 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2022-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,791,966 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,791,966 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,791,966 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2022-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,791,966 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>) 披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号: 2022-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,791,966 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(十三)	《关于 修订〈利 润分配 管理制 度〉议 案》	251,199	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳维、冯程程

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》

等法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日