

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 296,531,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 3 人，董事刘玉晴、王伟因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢学峰因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高管人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告、年度报告摘要及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关

规定，提交本次股东大会审议 2020 年度财务审计报告、2020 年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定, 鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展, 提议暂不分配公司 2020 年度利润, 现提交本次股东大会审议 2020 年度利润分配方案的议案。

2. 议案表决结果:

同意股数 296,531,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度经营计划的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定, 提交本次股东大会审议 2021 年度经营计划。

2. 议案表决结果:

同意股数 296,531,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次股东大会审议公司 2021 年日常性关联交易的议案。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,884,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避表决 287,647,230 股。股东中国工艺集团有限公司涉及预计关联交易的交易方，应当回避表决；股东中工美进出口有限责任公司系中国工艺集团有限公司的全资子公司，应当回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提议将公司注册地址更改为北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405、406 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中央企业公司章程指引》（国资发改革[2019]111号）文件精神，为规范公司治理，已对《中国中金科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，并根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议修订公司章程事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次股东大会审议变更公司监事的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次股东大会审议变更公司董事的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务

(二) 律师姓名：詹磊、赵丽莎

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张帆	董事	任职	2021 年 6 月 10 日	2020 年年度股东大会	审议通过
瞿贤军	董事	离职	2021 年 6 月 10 日	2020 年年度股东大会	审议通过
孟俊业	监事	任职	2021 年 6 月 10 日	2020 年年度股东大会	审议通过
韩大群	监事	离职	2021 年 6 月 10 日	2020 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《中国中金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2. 《上海市锦天城律师事务所关于中国中金科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日