

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

## 凯地钻探（北京）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 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 9 层 1020
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李世文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,609,900 股，占公司表决权股份总数的 59.17%。

##### （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 4 人，董事韩冰因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李晓东因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理杨静先生因公务原因未列席会议，其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,609,900 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,609,900 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,609,900 股，占本次股东大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

东大会表决股份总数的 0%。

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〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,609,900 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

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〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,609,900 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

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〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,609,900 股，占本次东大会表决股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：韦焯卿、司瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《凯地钻探（北京）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日