

北方华创科技集团股份有限公司 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年1月21日14:30

（2）网络投票时间：2019年1月20日至2019年1月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月21日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张劲松先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份283,656,231股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的61.9331%，其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份227,345,233股，占公

司有表决权股份总数458,004,372股的49.6382%。（议案1-9项涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）回避表决，其他3名股东及股东代理人代表股份6,882,052股，占公司表决权股份总数股的1.5026%）。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东9人，代表股份56,310,998股，占公司表决权股份总数458,004,372股的12.2949%。（议案1-9项涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路产业基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”），其他7名股东及股东代理人代表股份10,491,984股，占公司表决权股份总数458,004,372股的2.2908%。）

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，议案第1项至第9项涉及关联交易，关联股东北京电控、七星集团、国家集成电路产业基金、京国瑞基金回避表决；议案第1项至第10项以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于〈公司2019年度非公开发行股票方案〉的议案》

本议案各项子议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持

股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04定价方式及发行价格

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05发行数量

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06限售期

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07募集资金金额及用途

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08未分配利润的安排

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09上市地点

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2019年度非公开发行股票预案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持

股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措

施的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电控回避表决，其为公司实际控制人，持有42,287,460股股份；七星集团回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份；国家集成电路产业基金回避表决，其为公司5%以上股东，持有34,364,261股股份；京国瑞基金回避表决，其为本次交易对方，持有11,454,753股股份。

表决结果：同意17,374,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意17,374,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意283,656,231股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000%

其中，中小投资者表决结果：同意28,828,789股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案已分别经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2019年1月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：贺维先生、赵力峰先生

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日