

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

观典防务技术股份有限公司 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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高明先生
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、议案审议等方面均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 87,991,373 股，占公司有效表决权股份总数的 55.5712%。其中参加现场投票的股东及代理人 11 名，代表股份 87,832,638 股，占公司有效表决权股份总数的 55.4709%；参加网络投票的股东 5 名，代表股份 158,735 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1002%。

（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 8 人，出席 8 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；

4. 公司其他在任高级管理人员 4 名，出席 4 人。

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 87,854,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8443%；反对股数 137,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1557%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 年度独立董事述职报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,854,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8443%；反对股数 137,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1557%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 87,854,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8443%；

反对股数 137,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1557%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 87,854,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8443%；反对股数 137,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1557%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 87,854,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8443%；反对股数 137,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1557%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,854,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8443%；反对股数 137,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1557%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,854,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8441%；反对股数 137,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1559%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,854,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8441%；反对股数 137,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1559%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,854,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8441%；反对股数 137,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1559%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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
7	《关于 2020 年年度权益分派预案》议案	4,414,238	96.9870%	137,135	3.0130%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：王琪律师、石磊律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《观典防务技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市康达律师事务所关于观典防务技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日