

## 西藏银河科技发展股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开时间：

现场会议时间：2019年11月26日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2019年11月25日至2019年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷占武先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

##### （六）股东大会出席情况

###### 1、股东出席情况：

与会股东及股东授权代表共计14人，代表股份81,178,498股，占上市公司总股份的30.7776%。其中出席现场会议并有效投票的股东及股东代表3人，代表股份28,099,762股，占上市公司总股份的10.6536%；通过网络投票的股东11人，代表股份53,078,736股，占上市公司总股份的20.1240%。

###### 2、中小股东出席情况：

与会中小股东及股东授权代表共计11人，代表股份16,640,165股，占上市

公司总股份的 6.3089%。其中通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 16,639,965 股，占上市公司总股份的 6.3088%。

3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

公司 2019 年第一次临时股东大会审议的议案中，《关于修订〈西藏银河科技发展股份有限公司章程〉的议案》属特别决议事项，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；其他议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。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：

### 1、审议《关于〈2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

总表决情况：同意 81,107,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123%；反对 71,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 16,568,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5721%；反对 71,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

### 2、审议《关于修订〈西藏银河科技发展股份有限公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意 81,178,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 16,640,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

2、律师姓名：张强、谢磊

结论性意见: 律师认为, 公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序, 均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
  - 2、 西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
- 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019年11月26日