

瑞斯康达科技发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2021年10月13日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,849,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	48.4138

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长高磊先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事赵斌先生、独立董事张泽云先生、独立董事黄磊先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人，出席1人，监事郝爽先生、职工监事吴彦女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理韩猛先生、副总经理宋显建先生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,367,183	99.7634	387,529	0.1901	94,600	0.0465

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,367,183	99.7634	387,529	0.1901	94,600	0.0465

3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,367,183	99.7634	387,529	0.1910	94,600	0.0456

4、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,367,183	99.7634	389,529	0.1910	92,600	0.0456

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,367,183	99.7634	389,529	0.1910	92,600	0.0456

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,367,183	99.7634	389,529	0.1910	92,600	0.0456

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举朱春城先生为公司第五届董事会非独立董事	164,809,681	80.8487	是
7.02	选举任建宏先生为公司第五届董事会非独立董事	398,721,467	195.5961	是
7.03	选举李月杰先生为公司第五届	164,609,681	80.7506	是

	董事会非独立董事			
7.04	选举王剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事	164,609,681	80.7506	是
7.05	选举韩猛先生为公司第五届董事会非独立董事	164,609,681	80.7506	是
7.06	选举宋显建先生为公司第五届董事会非独立董事	164,609,681	80.7506	是

8.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举张国华先生为公司第五届董事会独立董事	203,648,312	99.9013	是
8.02	选举潘文军女士为公司第五届董事会独立董事	203,628,312	99.8915	是
8.03	选举仲为国先生为公司第五届董事会独立董事	203,628,312	99.8915	是

9.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举张羽女士为公司第五届监事会股东代表监事	203,628,312	99.8915	是
9.02	选举易怀勋先生为公司第五届监事会股东代表监事	203,628,312	99.8915	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
7.01	选举朱春城先生为公司第五届董事会非独立董事	1,247,072	98.3439				
7.02	选举任建宏先生为公司第五届董事会非独立董事	1,047,072	82.5719				
7.03	选举李月杰先生为公司第五届董	1,047,072	82.5719				

	事会非独立董事						
7.04	选举王剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事	1,047,072	82.5719				
7.05	选举韩猛先生为公司第五届董事会非独立董事	1,047,072	82.5719				
7.06	选举宋显建先生为公司第五届董事会非独立董事	1,047,072	82.5719				
8.01	选举张国华先生为公司第五届董事会独立董事	1,067,072	84.1491				
8.02	选举潘文军女士为公司第五届董事会独立董事	1,047,072	82.5719				
8.03	选举仲为国先生为公司第五届董事会独立董事	1,047,072	82.5719				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过，其中议案 7.00、议案 8.00 和议案 9.00 采用累积投票制，所有候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、李诗滢

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2021年10月14日