

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-026
**北京华峰测控技术股份有限公司
 2019年年度股东大会决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 ●本次会议是否有被否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2020年5月15日
 (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区海鹰路12号院2号楼4层大会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的情况:

出席或以授权方式授权代表人数	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	23		0	0.0000	0	0.0000
2.出席本次会议的持有表决权委托书的普通股股东人数	23		0	0.0000	0	0.0000
3.出席本次会议的持有表决权委托书的特别表决权股东人数	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.出席本次会议的持有表决权委托书的优先股股东人数	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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。
 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长郑连生先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《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、公司在任董事长,出席9人;
 2、公司在任监事会,出席5人;
 3、董事会秘书孙逸出席了本次会议,财务总监齐艳列席了本次会议。
 二、议案审议情况
 (一) 非重要议案情况
 1、议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2019年度财务决算的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年度财务预算的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
 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(%)
普通股	13,062,269	90.9398	0	0.0061	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《北京华峰测控技术股份有限公司章程》及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司《内幕信息管理制度》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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

12、议案名称:关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司《信息披露事务管理制度》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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

14、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

15、议案名称:关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

16、议案名称:关于核实公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

17、议案名称:关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

18、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
 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(%)
普通股	46,296,423	90.9483	0	0.0017	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明对本次表决的情况

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	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
8	关于公司2020年度财务预算的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
9	关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
10	关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
15	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
16	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
17	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000
18	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	9,163,276	90.9113	0	0.0007	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
 1、上述第10、15、16、17、18项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权总数三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权总数二分之一以上通过。
 2、上述第7、9、10、15、16、17、18项议案,对中小投资者进行了单独计票。
 3、上述第7项议案,关联股东付卫东、王晓强、天津芯烨股权投资有限公司和中国时代远望科技有限公司回避表决。
 三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
 律师:郭恩顺、王智
 2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次大会的人员及召集人资格,会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 股票简称:华峰测控 公告编号:2020-030
**北京华峰测控技术股份有限公司
 关于公司2020年限制性股票激励计划
 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告**

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。
 2020年4月24日,北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2020年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。
 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序
 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
 2.激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
 3.公司向中国证监会登记结算有限公司上海分公司核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2020年1月18日至2020年4月24日),首次公开披露前六个月(上市不足六个月)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证监会登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
 二、核查对象买卖公司股票情况
 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》公告前六个月(2020年2月18日至2020年4月24日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
 三、结论
 公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划制定的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。
 经核查,在本次激励计划草案公开披露前个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
 四、备查文件
 《中国证券登记结算有限公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-027
**北京华峰测控技术股份有限公司
 第一届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事18人,实际到董事9名,会议由董事长郑连生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年度股东大会的授权,董事会同意《公司2020年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月15日为授予日,授予价格为98.74元/股,向94名激励对象授予48,267万股限制性股票。
 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
 本议案将在上市公司网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)中披露。
 特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
 2020年5月16日