

证券代码:603927 证券简称:中科创 公告编号:2020-018

# 中科创科技股份有限公司 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  
●会议召开日期:2020年5月8日  
●股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼二楼会议室  
●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席类别	股数	比例(%)	出席类别	股数	比例(%)
A股	258,911,723	99.9998	0	0.0002	0

8.议案名称:关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	0	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

9.议案名称:关于银行申请综合授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,623	99.9997	0
比例(%)	99.9997	0.0003	0

10.议案名称:关于全资子公司北京中科创申请银行授信额度提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,623	99.9997	0
比例(%)	99.9997	0.0003	0

11.议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

2.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
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

3.议案名称:关于公司2019年度经审计财务报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

4.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
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

5.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

7.议案名称:关于公司2020年度财务预算方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

8.议案名称:关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	159,490,883	99.9996	0
比例(%)	99.9996	0.0004	0

9.议案名称:关于银行申请综合授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,623	99.9997	0
比例(%)	99.9997	0.0003	0

10.议案名称:关于全资子公司北京中科创申请银行授信额度提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,623	99.9997	0
比例(%)	99.9997	0.0003	0

11.议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	258,911,723	99.9998	0
比例(%)	99.9998	0.0002	0

(二)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
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案	95,946,843	99.9994	0
8	关于公司2019年度经审计财务报告的议案	95,946,843	99.9994	0
9	关于向银行申请综合授信的议案	95,946,743	99.9993	0
10	关于全资子公司北京中科创申请银行授信额度提供担保的议案	95,946,743	99.9993	0

备注:上表已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。  
(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会所审议的拟议议案涉及关联交易,关联股东中国软件股份有限公司的控股股东及实际控制人,持有公司股份数为90,411,840股,占公司股份总数的比例为23.45%,中国软件股份有限公司在议案的表决过程中回避了表决。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所  
律师:桂芳、包恒阳

2、律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1、《中科创科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》;  
2、北京市高朋律师事务所出具的《关于中科创科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

中科创科技股份有限公司  
2020年5月8日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-039

# 杭州永创智能设备股份有限公司 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  
●会议召开日期:2020年5月8日  
●股东大会召开的地点:杭州市西湖区西颐72号公司会议室  
●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席类别	股数	比例(%)	出席类别	股数	比例(%)
A股	218,570,102	99.9927	37,700	0.0173	0

8.议案名称:关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	218,280,000	100.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0

9.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

10.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

11.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

12.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

13.议案名称:关于公司2020年度财务预算方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

14.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

15.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

16.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

17.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

18.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

19.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

20.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

21.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

22.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

23.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

24.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

25.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

26.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

27.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

28.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

29.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

30.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

31.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

32.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

33.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

34.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
股数	307,400	89.0756	37,700
比例(%)	89.0756	37.7000	10.9244

35.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况: