



信息披露

B050

Disclosure

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2022-025

京北方信息技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:2022年5月10日(星期二)14:00

(2) 现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日15:00-15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区西三环北路25号青古大厦

3.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张振勇先生

6.本次股东大会的召开召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份142,018,595股,占公司总股份的63.1398%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份141,948,595股,占公司总股份的63.1084%。通过网络投票的股东10人,代表股份9,301股,占公司总股份的0.0034%。

8.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份70,540股,占公司总股份的0.0314%。其中:通过现场投票的中小股东10人,代表股份70,540股,占公司总股份的0.0314%。

9.出席会议的人员:

公司全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东的股东代表、中介机构签字会计师及见证律师出席或列席了本次会议。

10.现场会议议程:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.审议并通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意142,000,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

2.审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意142,000,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

3.审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意142,000,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

4.审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意142,000,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

5.审议并通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

6.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

7.审议并通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

8.审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意142,000,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

9.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

10.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

11.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

12.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

13.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

14.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

15.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

16.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

17.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

18.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

19.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

20.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

21.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

22.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

23.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

24.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

25.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

26.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

27.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

28.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

29.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

30.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

31.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

32.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

33.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

34.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

35.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份的0.0037%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会有所有股东所持股份的0.0033%。

36.审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意142,018,595股,占出席会有所有股东所持股份的99.9930%;反对5,300股,占出席会有所有股东所持股份