

北矿科技股份有限公司 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: 本次会议是否有决议议案: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29日 (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

1.出席本次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: 2.出席会议的股东和代理人人数: 115 3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股): 65,484,260 4.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司股份总数的比例(%): 42.1907

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,独立董事景旭先生、董善于光先生因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人; 3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

3.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

4.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

5.议案名称:《公司2019年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

6.议案名称:《公司独立董事2019年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

7.议案名称:《公司2019年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

8.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

9.议案名称:《关于修改公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

10.议案名称:《公司2020年度日常关联交易预计》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

11.议案名称:《关于公司向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

12.议案名称:《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

13.议案名称:《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

14.议案名称:《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

15.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.00.逐项审议:《关于公司非公开发行股票 A 股股票方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.01.议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.02.议案名称:发行方式与时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.03.议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.04.议案名称:定价原则及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.05.议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.06.议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.07.议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.08.议案名称:滚存利润的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.09.议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.10.议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

17.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

18.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

20.01.议案名称:公司引进紫金矿业作为战略投资者 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

20.02.议案名称:公司引进中国黄金集团作为战略投资者 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

20.03.议案名称:公司引进中国有色集团作为战略投资者 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

21.00.逐项审议:《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团签署附条件生效战略合作协议的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

21.01.议案名称:公司与紫金矿业、紫金投资签署《附条件生效战略合作协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

21.02.议案名称:公司与紫金矿业、紫金投资签署《附条件生效战略合作协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

21.03.议案名称:公司与中国有色集团签署《附条件生效战略合作协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

22.00.逐项审议:《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

22.01.议案名称:公司与紫金矿业、紫金投资签署《附条件生效股份认购协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

22.02.议案名称:公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

22.03.议案名称:公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

22.04.议案名称:公司与中国有色集团签署《附条件生效股份认购协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

23.议案名称:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

24.议案名称:《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

25.议案名称:《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

26.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

27.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

(一)现金分红分段表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 持股 5%以上普通股, 持股 1%-5%普通股, 持股 1%以下普通股, 其中:市值 50 万以下普通股, 市值 50 万以上普通股.

28.议案名称:《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

29.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

30.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

31.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

32.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

33.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

34.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

35.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

36.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

37.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

38.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

39.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

40.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

41.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 17, 18, 19, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 22.01, 22.02, 22.03, 22.04, 23, 24, 25, 26, 27.

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的所有议案全部表决通过,其中议案16、20、21、22、23、24、25、26、27均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

2.议案9和议案15-27为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

3.本次审议的议案4、7、8、10、11和议案15-27均为中小投资者单独计票;

4.议案10、11、16、17、18、21、22、23、25、27为关联交易事项,关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

一、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金台律师事务所 律师:张婷婷、贾恩露

2.律师见证结论意见: 北京矿冶2019年年度股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员的资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定的规定,合法有效。

二、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;

3.本所要求的其他文件。

北京矿冶科技股份有限公司 2020年5月30日

上海大名城企业股份有限公司 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: 本次会议是否有决议议案: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29日 (二)股东大会召开的地点:上海大名城一期会议室

1.出席本次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: 2.出席会议的股东和代理人人数: 34 其中:A股股东人数: 32 境内上市外资股股东人数(B股): 2

3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股): 841,660,500 其中:A股股东持有股份数: 793,831,436 境内上市外资股持有股份总数(B股): 47,692,464

4.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司股份总数的比例(%): 34.0203 其中:A股股东持有股份总数的比例(%): 32.0753 境内上市外资股持有股份总数的比例(%): 1.9457

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

(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2人,董事孙文斌先生、独立董事马洪先生出席会议,董事俞培培先生、俞翰先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立董事于世华先生、陈玲女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事江山先生出席会议,监事王文贤先生、梁婧女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

3.公司董事俞培培女士出席了本次会议。二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司2019年度董事局工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.议案名称:公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

3.议案名称:公司2019年度财务决算及2020年度财务预算 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

4.议案名称:《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

5.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

6.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

7.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

8.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

9.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

10.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

11.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

12.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

13.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

14.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

15.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

16.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

17.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

18.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

19.议案名称:《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.