证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-031

航天信息股份有限公司董事会 2020 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	897,200,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.42

(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。

会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	896,024,398	99.8689	1,122,391	0.1250	53,700	0.0061

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	896,024,498	99.8689	1,122,391	0.1250	53,700	0.0061

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	896,024,398	99.8689	1,122,391	0.1250	53,700	0.0061

4、议案名称：公司 2020 年年度报告

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	896,024,398	99.8689	1,122,391	0.1250	53,700	0.0061

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	896,176,198	99.8858	1,024,291	0.1142	0	0

6、议案名称：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

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	22,210,454	95.1969	1,120,591	4.8031	0	0

7、议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案

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	22,205,354	95.1751	1,125,691	4.8249	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

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	22,208,754	95.1897	1,122,291	4.8103	0	0

9、议案名称：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案

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	896,017,098	99.8681	1,183,391	0.1319	0	0

10、议案名称：关于选举施起为公司监事的议案

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	896,091,089	99.8763	1,109,400	0.1237	0	0

11、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	896,153,589	99.8833	1,046,900	0.1167	0	0

12、议案名称：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

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	895,959,898	99.8617	1,128,091	0.1257	112,500	0.0126

13、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	896,078,098	99.8749	1,122,391	0.1251	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2020 年年度报告	154,576,226	99.2448	1,122,391	0.7206	53,700	0.0346
5	公司 2020 年度利润分配预案	154,728,026	99.3423	1,024,291	0.6577	0	0
6	关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案	22,210,454	95.1969	1,120,591	4.8031	0	0
7	关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案	22,205,354	95.1751	1,125,691	4.8249	0	0
8	关于公司 2021 年度日常关联交易的议案	22,208,754	95.1897	1,122,291	4.8103	0	0
9	关于选举杨嘉伟为公司董事的议案	154,568,926	99.2402	1,183,391	0.7598	0	0
10	关于选举施起为公司监事的议案	154,642,917	99.2877	1,109,400	0.7123	0	0
12	关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	154,511,726	99.2034	1,128,091	0.7242	112,500	0.0724
13	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	154,629,926	99.2793	1,122,391	0.7207	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、议案 6、7、8 涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：叶阳永、郑敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-037

北京大豪科技股份有限公司 2021 年第一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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

(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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	764,716,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.5736

(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。

会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，会议召集召开符合《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 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	342,711,845	99.9893	23,560	0.0068	13,000	0.0039

2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

4.01 议案名称：一、发行股份及支付现金购买资产具体方案

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.02 议案名称：(一)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 发行股份的种类和面值

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.03 议案名称：(二)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 发行对象及认购方式

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.04 议案名称：(三)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 定价基准日及发行价格

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.05 议案名称：(四)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 交易对方和发行数量

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.06 议案名称：(五)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 锁定期安排

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.07 议案名称：(六)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 业绩承诺

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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

4.08 议案名称：(七)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 补偿安排

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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

4.09 议案名称：(八)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 上市地点

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

4.10 议案名称：(九)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 过渡期间损益归属

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.11 议案名称：(十)发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 滚存利润的安排

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.12 议案名称：二、募集配套资金具体方案

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.13 议案名称：(一)募集配套资金具体方案 - 发行股份的种类和面值

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.14 议案名称：(二)募集配套资金具体方案 - 发行对象和发行方式

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.15 议案名称：(三)募集配套资金具体方案 - 定价基准日和定价依据

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.16 议案名称：(四)募集配套资金具体方案 - 发行数量

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	342,723,345	99.9926	25,060	0.0074	0	0.0000

4.17 议案名称：(五)募集配套资金具体方案 - 锁定期安排

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.18 议案名称：(六)募集配套资金具体方案 - 募集配套资金的用途

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案

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	342,662,186	99.9748	19,600	0.0057	66,619	0.0195

6、议案名称：关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

7、议案名称：公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

8、议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(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(%)
A 股	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

10、议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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(%)
A 股	342,714,805	99.9901	20,600	0.0060	13,000	0.0039

11、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案

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	342,714,805	99.9901	20,600	0.0060	13,000	0.0039

12、议案名称：关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案

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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

14、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

15、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

16、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

17、议案名称：关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

18、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

19、议案名称：关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

20、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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(%)
A 股	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

21、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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(%)
A 股	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

23、议案名称：聘请公司 2021 年度年审机构的议案

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(%)
A 股	764,712,587	99.9995	3,700	0.0005	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	3,213,897	98.8752	23,560	0.7248	13,000	0.4000
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
3	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
4.01	一、发行股份及支付现金购买资产具体方案	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.02	(一) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.03	(二) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.04	(三) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.05	(四) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对方和发行数量	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.06	(五) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.07	(六) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
4.08	(七) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-补偿安排	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
4.09	(八) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
4.10	(九) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期间损益归属	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.11	(十) 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存利润的安排	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.12	二、募集配套资金具体方案	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.13	(一) 募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.14	(二) 募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.15	(三) 募集配套资金具体方案-定价基准日和定价依据	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.16	(四) 募集配套资金具体方案-发行数量	3,225,397	99.2290	25,060	0.7710	0	0.0000
4.17	(五) 募集配套资金具体方案-锁定期安排	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.18	(六) 募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案	3,164,238	97.3474	19,600	0.6029	66,619	2.0497
6	关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》的议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
7	公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
8	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
10	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	3,216,857	98.9662	20,600	0.6337	13,000	0.4001
11	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案	3,216,857	98.9662	20,600	0.6337	13,000	0.4001
12	关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
13	关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
14	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
17	关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
18	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
19	关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
20	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
21	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
23	聘请公司 2021 年度年审机构的议案	3,246,757	99.8861	3,700	0.1139	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1-22，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1-22，涉及关联股东回避表决，关联股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军已回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-23

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈华、逄杨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董