

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2021-002

## 北京莱伯泰科仪器股份有限公司

## 2021年第1次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的时间：2021年1月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	50,327,592
普通股股东所持表决权数量	50,327,592
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1158

(四)本次股东大会否决所有提案的，公司按照相关规定对其是否启动特别表决权股东的特别表决权。

(五)会议召集人、监事长和董事会秘书的出席情况

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

(七)公司债券的出席情况

(八)议案审议情况

议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

3.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

4.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

5.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

6.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

7.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

8.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

9.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

10.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

11.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;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	50,036,180	99.4209	291,412	0.5791	0	0.0000

12.议案名称：《关于公司&lt;2020年限制性股票激励计划(草案)&gt;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
------	----	--	----	--	----