

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2018-002

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 2018 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：2018 年 1 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 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                    | 7           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 413,084,166 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 34.0785     |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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 6 人，出席 4 人，于北方、惠彦因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，戴雅娟因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人，列席 4 人。

#### 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 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   | 413,084,166 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

2、议案名称：关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案

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   | 413,084,166 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

(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    | 关于修改《公司章程》的议案                | 2,992,588 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 2    | 关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案 | 2,992,588 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：郭丰雷、余超

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2018年1月10日