

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：2019-014

中国高科集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,873,952
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（%）	21.7970

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马建斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事周华先生由于工作原因未出席本次

会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事廖航女士、崔运涛先生由于工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 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	127, 872, 478	99. 9988	1, 474	0. 0012	0	0. 0000

2、议案名称：公司 2018 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	127, 872, 478	99. 9988	1, 474	0. 0012	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2018 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	127,872,478	99.9988	1,474	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	127,872,478	99.9988	1,474	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	127,872,478	99.9988	1,474	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度对所属企业担保的议案

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	127,870,478	99.9972	3,474	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 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	10,389,494	99.9858	1,474	0.0142	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	127,872,478	99.9988	1,474	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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	127, 872, 478	99. 9988	1, 474	0. 0012	0	0. 0000

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	127, 872, 478	99. 9988	1, 474	0. 0012	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	关于选举马建斌为公司第九届董事会董事的议案	127, 869, 497	99. 9965	是
11. 02	关于选举朱怡然为公司第九届董事会董事的议案	127, 868, 978	99. 9961	是

11.03	关于选举孔然为公司第九届董事会董事的议案	127,868,678	99.9958	是
11.04	关于选举胡滨为公司第九届董事会董事的议案	127,870,478	99.9972	是
11.05	关于选举丛建华为公司第九届董事会董事的议案	127,869,478	99.9965	是
11.06	关于选举齐子鑫为公司第九届董事会董事的议案	127,868,678	99.9958	是

12、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举秦秋莉为公司第九届董事会独立董事的议案	127,868,868	99.9960	是
12.02	关于选举童盼为公司第九届董事会独立董事的议案	127,868,978	99.9961	是
12.03	关于选举周华为公司第九届董事会独立董事的议案	127,870,478	99.9972	是

13、关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举廖航为公司第九届监事会监事的议案	127,868,678	99.9958	是
13.02	关于选举崔运涛为公司第九届监事会监事的议案	127,869,168	99.9962	是
13.03	关于选举赵璐为公司第九届监事会监事的议案	127,870,478	99.9972	是

议案			
----	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	117,482,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,963,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,426,230	99.9569	1,474	0.0431	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	86,300	98.3206	1,474	1.6794	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,339,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	7,433,364	99.9801	1,474	0.0199	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度对所属企业担保的议案	7,431,364	99.9532	3,474	0.0468	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度日常关联交易的议案	7,433,364	99.9801	1,474	0.0199	0	0.0000
8	关于 2019 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案	7,433,364	99.9801	1,474	0.0199	0	0.0000
10	关于调整独立董事薪酬的议案	7,433,364	99.9801	1,474	0.0199	0	0.0000
11.01	关于选举马建斌为公司第九届董事会董事	7,430,383	99.9400	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
11.02	关于选举朱怡然为公司第九届董事会董事的议案	7,429,864	99.9330	0	0.0000	0	0.0000
11.03	关于选举孔然为公司第九届董事会董事的议案	7,429,564	99.9290	0	0.0000	0	0.0000
11.04	关于选举胡滨为公司第九届董事会董事的议案	7,431,364	99.9532	0	0.0000	0	0.0000
11.05	关于选举丛建华为公司第九届董事会董事的议案	7,430,364	99.9398	0	0.0000	0	0.0000
11.06	关于选举齐子鑫为公司第九届董事会董事的议案	7,429,564	99.9290	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举秦秋莉为公司第九届董事会独立董事的议案	7,429,754	99.9316	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举童盼为公司第九届董事会独立董事的议案	7,429,864	99.9330	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举周华为公司第九届董事会独立董事的议案	7,431,364	99.9532	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决，议案6为涉及以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：田明子， 张静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

中国高科集团股份有限公司

2019年5月16日