

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：2019-056

## 江苏中天科技股份有限公司 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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	807,597,022
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（%）	26.3397

(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第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 9 人，出席 5 人，董事王铁军先生、崔翔先生、独立董事尤传永先生、顾宁成先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事尤伟任先生、金鹰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分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：江苏中天科技股份有限公司 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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

- 2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2018 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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018 年度）

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案

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	807,324,972	99.9663	272,050	0.0337	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

11、 议案名称：关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

12、 议案名称：关于 2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

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	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254

13、 议案名称：关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案

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	801,880,697	99.2921	5,706,325	0.7065	10,000	0.0014

14、 议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

15、 议案名称：关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

16、 议案名称：关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案

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	807,564,022	99.9959	33,000	0.0041	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

19.00、议案名称：关于回购公司股份事项部分内容调整的议案

19.01、议案名称：回购股份的目的

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

19.02、议案名称：拟回购股份的价格

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

19.03、议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

20、议案名称：关于制定公司《奖励基金管理办法》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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

21、议案名称：关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

22、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案

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	807,564,022	99.9959	23,000	0.0028	10,000	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

23.00、关于公司董事会换届选举董事的议案

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
23.01	薛济萍	798,302,261	98.8490	是
23.02	薛驰	798,301,061	98.8489	是
23.03	陆伟	798,301,061	98.8489	是
23.04	沈一春	798,301,061	98.8489	是
23.05	何金良	798,301,061	98.8489	是
23.06	林金桐	798,301,061	98.8489	是

24.00、关于公司董事会换届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
24.01	朱嵘	798,301,057	98.8489	是
24.02	吴大卫	798,301,057	98.8489	是
24.03	郑杭斌	798,301,657	98.8490	是

25.00、关于公司监事会换届选举监事的议案

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林峰	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨华勇	798,301,657	98.8490	是

(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	768,007,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,317,089	99.3128	272,050	0.6872	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,383,427	98.8538	97,200	1.1462	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,933,662	99.4379	174,850	0.5621	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 (%)
7	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
9	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案	39,317,089	99.3128	272,050	0.6872	0	0.0000
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
11	关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
12	关于 2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
13	关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案	33,872,814	85.5608	5,706,325	14.4138	10,000	0.0254
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案	39,556,139	99.9166	33,000	0.0834	0	0.0000
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
19.01	回购股份的目的	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254

19.02	拟回购股份的价格	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
19.03	拟回购股份的数量或金额	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
22	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案	39,556,139	99.9166	23,000	0.0580	10,000	0.0254
23.01	薛济萍	30,294,378	76.5219				
23.02	薛驰	30,293,178	76.5189				
23.03	陆伟	30,293,178	76.5189				
23.04	沈一春	30,293,178	76.5189				
23.05	何金良	30,293,178	76.5189				
23.06	林金桐	30,293,178	76.5189				
24.01	朱嵘	30,293,174	76.5189				
24.02	吴大卫	30,293,174	76.5189				
24.03	郑杭斌	30,293,774	76.5204				
25.01	薛如根	30,293,174	76.5189				
25.02	林峰	28,703,524	72.5035				
25.03	杨华勇	30,293,774	76.5204				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为 33 人；
- 2、出席本次股东大会持有表决权的股份数为 807,597,022 股，占公司持有表决权股份总数的比例为 26.3397%；
- 3、本次股东大会第 1-12、17-18、20、22-25 项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第 13-16、19、21 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
- 4、第 9 项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。
- 5、第 7 项、第 9-25 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。
- 6、第 12 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、符张芸

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知和股东大会增加临时提案公告中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》；

江苏中天科技股份有限公司  
2019 年 6 月 13 日