

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：2020-031

江苏宏图高科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 719 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,331,786
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（%）	32.8365

（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，董事长廖帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南

京) 事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。

(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 8 人，独立董事张谊浩先生因身体原因无法出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：宏图高科 2019 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	372,822,258	98.0255	6,926,528	1.8211	583,000	0.1534

2、议案名称：宏图高科 2019 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	372,734,658	98.0024	7,224,928	1.8996	372,200	0.0980
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：宏图高科 2019 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	372,853,358	98.0337	6,888,028	1.8110	590,400	0.1553

4、议案名称：宏图高科 2019 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	372,703,558	97.9943	7,037,828	1.8504	590,400	0.1553

5、议案名称：宏图高科 2019 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	372,703,558	97.9943	7,037,828	1.8504	590,400	0.1553

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年年审会计师事务所和内控审计机构的议案

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	373,282,758	98.1466	6,704,628	1.7628	344,400	0.0906

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	372,561,258	97.9569	7,770,528	2.0431	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度的议案

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	94,621,420	88.6216	12,148,728	11.3784	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案

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	374,596,586	98.4920	5,494,200	1.4445	241,000	0.0635

10、议案名称：关于预计 2020 年度为下属公司提供担保额度的议案

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	372,737,758	98.0033	7,594,028	1.9967	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	宏图高科 2019 年度利润分配预案	124,260,526	94.2383	7,224,928	5.4793	372,200	0.2824
3	宏图高科 2019 年年度报告及摘要	124,379,226	94.3284	6,888,028	5.2238	590,400	0.4478
6	关于续聘公司 2020 年审会计师事务所和内控审计机构的议案	124,808,626	94.6540	6,704,628	5.0847	344,400	0.2613
7	关于计提资产减值准备的议案	124,087,126	94.1068	7,770,528	5.8932	0	0.0000
8	关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度的议案	94,621,420	88.6216	12,148,728	11.3784	0	0.0000
9	关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案	126,122,454	95.6504	5,494,200	4.1667	241,000	0.1829
10	关于预计 2020 年度为下属公司提供担保额度的议案	124,263,626	94.2407	7,594,028	5.7593	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议中，议案 8《关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司合计持有表决权股份 273,561,638 股，回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱东、黄萍萍

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、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。

江苏宏图高科技股份有限公司

2020年5月27日