

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2020-034

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味品有限公司综合楼 904

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,686,390
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（%）	47.9121

(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，董事长陈琳女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关

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 8 人，出席 3 人，董事长陈琳女士、独立董事陈燕维女士、梁彤纓先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑毅钊先生、职工监事李文聪先生出席了本次会议；
- 3、公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	359,304,651	94.1360	22,371,839	5.8613	9,900	0.0027

- 2、议案名称：关于《关联交易管理制度》（修订案）

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	379,344,385	99.3864	515,200	0.1349	1,826,805	0.4787

3、议案名称：关于《董事会议事规则》（修订案）

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	379,344,385	99.3864	515,200	0.1349	1,826,805	0.4787

4、议案名称：关于《独立董事工作制度》（修订案）

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	379,344,385	99.3864	515,200	0.1349	1,826,805	0.4787

(二) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：中银（深圳）律师事务所

律师：朱方涛、赵红军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 中银（深圳）律师事务所法律意见书。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2020 年 9 月 8 日