

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：190051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

公告编号：2021-026

江苏中天科技股份有限公司 2020 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：2021 年 3 月 25 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,094,927,766
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（%）	35.7101

(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七届董事会召集。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 6 人，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生，董事何金良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，监事薛如根先生、林峰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 2020 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	1,093,595,986	99.8783	1,138,280	0.1039	193,500	0.0178

- 2、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,653,886	99.8836	1,080,380	0.0986	193,500	0.0178

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,579,486	99.8768	1,154,780	0.1054	193,500	0.0178

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（2020 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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,579,486	99.8768	1,154,780	0.1054	193,500	0.0178

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,643,755	99.8827	1,284,011	0.1173	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 2021 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	1,084,787,085	99.0738	9,930,681	0.9069	210,000	0.0193

11、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 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	1,093,732,586	99.8908	1,195,180	0.1092	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生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	325,823,003	99.6644	1,096,880	0.3356	0	0.0000

13、 议案名称：关于为控股子公司 2021 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	995,415,810	90.9115	99,511,956	9.0885	0	0.0000

14、 议案名称：关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案

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	1,093,789,486	99.8960	1,138,280	0.1040	0	0.0000

15.00 议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案

15.01 议案名称：上市地点

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	1,093,789,486	99.8960	1,138,280	0.1040	0	0.0000

15.02 议案名称：发行股票种类

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.03 议案名称：股票面值

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.04 议案名称：发行数量和上限

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.05 议案名称：发行对象

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.06 议案名称：发行上市时间

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.07 议案名称：发行方式

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.08 议案名称：定价方式

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

15.09 议案名称：承销方式

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

15.10 议案名称：募集资金用途

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	1,093,772,986	99.8945	1,138,280	0.1039	16,500	0.0016

15.11 议案名称：与发行有关的其他事项

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

16、议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

17、议案名称：关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

18、议案名称：关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

19、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

20、议案名称：关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

21、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

22、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

24、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

25、议案名称：关于修订《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	1,093,772,986	99.8945	1,154,780	0.1055	0	0.0000

(二) 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	184,473,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	141,162,772	99.0986	1,284,011	0.9014	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	102,721,886	99.8349	169,831	0.1651	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	38,440,886	97.1832	1,114,180	2.8168	0	0.0000

(三) 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 2020 年度内部控制评价报告	325,629,503	99.6052	1,096,880	0.3355	193,500	0.0593
9	江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案	325,635,872	99.6072	1,284,011	0.3928	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 2021 年度审计机构的议案	316,779,202	96.8981	9,930,681	3.0376	210,000	0.0643
11	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案	325,724,703	99.6344	1,195,180	0.3656	0	0.0000
12	关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交易的议案	325,823,003	99.6644	1,096,880	0.3356	0	0.0000
13	关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案	227,407,927	69.5607	99,511,956	30.4393	0	0.0000
14	关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案	325,781,603	99.6518	1,138,280	0.3482	0	0.0000
15.01	上市地点	325,781,603	99.6518	1,138,280	0.3482	0	0.0000
15.02	发行股票种类	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.03	股票面值	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.04	发行数量和上限	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.05	发行对象	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.06	发行上市时间	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.07	发行方式	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.08	定价方式	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
15.09	承销方式	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000

15.10	募集资金用途	325,765,103	99.6467	1,138,280	0.3481	16,500	0.0052
15.11	与发行有关的其他事项	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
16	《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
17	关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
18	关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
19	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
20	关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
21	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
22	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
24	关于变更公司注册资本的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000
25	关于修订《公司章程》的议案	325,765,103	99.6467	1,154,780	0.3533	0	0.0000

(四) 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 55 人；
- 2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 1,094,927,766 股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.7101%；
- 3、本次股东大会第 1-12 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 13-25 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。
- 7、全部议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所

律师：喻显梅、李诗琦

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，符合中天科技股份的《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中列明，无新增或临时提案；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 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2020 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
2021 年 3 月 25 日