

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2021-009

## 张家港保税科技（集团）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 4 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,030,488
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（%）	36.1365

（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，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 5 人，于北方女士、徐国辉先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。

#### 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会报告

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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度监事会报告

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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

3、议案名称：公司内部控制评价报告

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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

4、议案名称：公司内部控制审计报告

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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

5、议案名称：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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

7、议案名称：关于审议子公司 2020 年度利润分配的议案

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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

8、议案名称：公司 2020 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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

9、议案名称：关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案

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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2020 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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

11、议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案  
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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

12、议案名称：公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告  
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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

13、议案名称：关于审议公司独立董事述职报告的议案  
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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

14、议案名称：公司独立董事制度  
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	437,417,388	99.8600	613,100	0.1400	0	0.0000

15、议案名称：公司资产核销管理制度

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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

16、议案名称：公司衍生金融工具管理制度

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	437,434,788	99.8640	595,700	0.1360	0	0.0000

17、议案名称：公司董事、监事薪酬管理制度

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	437,037,388	99.7732	993,100	0.2268	0	0.0000

18、议案名称：关于审议修订子公司上海保港基金 2020-2022 年发展战略及投资规划的议案

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	437,054,788	99.7772	975,700	0.2228	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	432,517,788	100.00	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	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	10,000	2.1290	459,700	97.8710	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	4,509,600	89.4229	533,400	10.5771	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 (%)
1	公司 2020 年度董事会报告	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
2	公司 2020 年度监事会报告	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
3	公司内部控制评价报告	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
4	公司内部控制审计报告	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
5	公司 2020 年度财务决算报告	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
6	公司 2021 年度财务预算报告	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
7	关于审议子公司 2020 年度利润分配的议案	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
8	公司 2020 年度利润分配预案	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
9	关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
10	《公司 2020 年度报告》及摘要	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
11	关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
12	公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
13	关于审议公司独立董事述职报告的议案	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
14	公司独立董事制度	4,899,600	88.8784	613,100	11.1216	0	0.0000
15	公司资产核销管理制度	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
16	公司衍生金融工具管理制度	4,917,000	89.1940	595,700	10.8060	0	0.0000
17	公司董事、监事薪酬管理制度	4,519,600	81.9852	993,100	18.0148	0	0.0000
18	关于审议修订子公司上海保港基金 2020-2022 年发展战略及投	4,537,000	82.3008	975,700	17.6992	0	0.0000

资规划的议案						
--------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过，其中议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**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（苏州）事务所

律师：郭丰雷、朱妙

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

**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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2021 年 4 月 10 日