

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2022-038

江苏中天科技股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,037,147,624
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（%）	30.3886

(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 5 人，独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生，董事何金良先生、林金桐先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林峰先生因工作原因未能出席会议；
- 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：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, 033, 904, 656	99. 6873	14, 000	0. 0013	3, 228, 968	0. 3114

2、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, 033, 904, 656	99. 6873	14, 000	0. 0013	3, 228, 968	0. 3114

3、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》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	985, 704, 486	95. 0399	47, 545, 382	4. 5842	3, 897, 756	0. 3759

4、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》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	985, 704, 486	95. 0399	47, 545, 382	4. 5842	3, 897, 756	0. 3759

5、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》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	985,704,486	95.0399	47,545,382	4.5842	3,897,756	0.3759

6、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》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	985,704,486	95.0399	47,545,382	4.5842	3,897,756	0.3759

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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	1,033,609,856	99.6588	16,500	0.0015	3,521,268	0.3397

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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	1,033,609,856	99.6588	16,500	0.0015	3,521,268	0.3397

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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	1, 033, 612, 356	99. 6591	14, 000	0. 0013	3, 521, 268	0. 3396

10、议案名称：关于会计差错更正的议案

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, 033, 902, 156	99. 6870	16, 500	0. 0015	3, 228, 968	0. 3115

11、议案名称：关于计提高端通信业务相关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	1, 033, 904, 656	99. 6873	14, 000	0. 0013	3, 228, 968	0. 3114

12、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（2021 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, 033, 612, 356	99. 6591	14, 000	0. 0013	3, 521, 268	0. 3396

13、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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, 033, 902, 156	99. 6870	16, 500	0. 0015	3, 228, 968	0. 3115

14、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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, 033, 902, 156	99. 6870	16, 500	0. 0015	3, 228, 968	0. 3115

15、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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, 033, 609, 856	99. 6588	16, 500	0. 0015	3, 521, 268	0. 3397

16、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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, 033, 609, 856	99. 6588	16, 500	0. 0015	3, 521, 268	0. 3397

17、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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, 033, 609, 856	99. 6588	16, 500	0. 0015	3, 521, 268	0. 3397

18、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 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, 033, 902, 156	99. 6870	16, 500	0. 0015	3, 228, 968	0. 3115

19、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 2022 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, 024, 805, 569	98. 8100	8, 801, 487	0. 8486	3, 540, 568	0. 3414

20、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 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, 033, 902, 156	99. 6870	16, 500	0. 0015	3, 228, 968	0. 3115

21、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易及 2022 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	259,786,773	98.7670	14,000	0.0053	3,228,968	1.2277

22、议案名称：关于为控股子公司 2022 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	977,323,872	94.2318	56,594,784	5.4567	3,228,968	0.3115

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
23.01	薛济萍	1,023,246,293	98.6596	是
23.02	薛驰	1,018,889,096	98.2395	是
23.03	何金良	1,030,838,442	99.3916	是
23.04	谢毅	1,030,838,442	99.3916	是
23.05	陆伟	1,032,197,705	99.5227	是
23.06	沈一春	1,009,605,682	97.3444	是

2、关于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	吴大卫	1,032,726,313	99.5737	是
24.02	郑杭斌	1,021,864,955	98.5264	是
24.03	沈洁	1,032,726,413	99.5737	是

3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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	1,022,936,700	98.6298	是
25.02	林峰	1,032,726,313	99.5737	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	774,117,883	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股 股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股 股东	259,784,273	98.7661	16,500	0.0062	3,228,968	1.2277
其中：市 值 50 万以 下普通股 股东	126,329,959	97.4953	16,500	0.0127	3,228,968	2.4920
市值 50 万 以上普通 股股东	133,454,314	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于变更公司注册资本的议案	259,786,773	98.767	14,000	0.0053	3,228,968	1.2277
2	关于修订《公司章程》的议案	259,786,773	98.767	14,000	0.0053	3,228,968	1.2277
9	江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要	259,494,473	98.6559	14,000	0.0053	3,521,268	1.3388
10	关于会计差错更正的议案	259,784,273	98.7661	16,500	0.0062	3,228,968	1.2277
11	关于计提高端通信业务相关 资产减值准备的议案	259,786,773	98.767	14,000	0.0053	3,228,968	1.2277
13	关于变更部分募集资金投资 项目的议案	259,784,273	98.7661	16,500	0.0062	3,228,968	1.2277
14	关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案	259,784,273	98.7661	16,500	0.0062	3,228,968	1.2277
16	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告	259,491,973	98.6549	16,500	0.0062	3,521,268	1.3389
17	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告	259,491,973	98.6549	16,500	0.0062	3,521,268	1.3389
18	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案	259,784,273	98.7661	16,500	0.0062	3,228,968	1.2277
19	关于续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司	250,687,686	95.3077	8,801,487	3.3461	3,540,568	1.3462

	2022 年度审计机构的议案						
20	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案	259,784,273	98.7661	16,500	0.0062	3,228,968	1.2277
21	关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的议案	259,786,773	98.767	14,000	0.0053	3,228,968	1.2277
22	关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案	203,205,989	77.2558	56,594,784	21.5164	3,228,968	1.2278
23.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
23.01	薛济萍	249,128,410	94.7149				
23.02	薛驰	244,771,213	93.0583				
23.03	何金良	256,720,559	97.6013				
23.04	谢毅	256,720,559	97.6013				
23.05	陆伟	258,079,822	98.1181				
23.06	沈一春	235,487,799	89.5289				
24.00	关于董事会换届选举独立董事的议案						
24.01	吴大卫	258,608,430	98.319				
24.02	郑杭斌	247,747,072	94.1897				
24.03	沈洁	258,608,530	98.3191				
25.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案						
25.01	薛如根	248,818,817	94.5972				
25.02	林峰	258,608,430	98.319				

(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 90 人；
- 2、出席本次股东大会拥有表决权的股份数为 1,037,147,624 股，占公司拥有表决权股份总数的比例为 30.3886%；
- 3、本次股东大会第 3-21 项、第 23-25 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 1、2、22 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 18 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 1、2 项、第 9-11 项、第 13、14 项、第 16-25 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
- 6、第 21 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：李诗琦、高俊强
- 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 2021 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 2021 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

2022 年 6 月 16 日