

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-069

中广核核技术发展股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年10月15日（星期二）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午3:00至2019年10月15日下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林坚先生因有其他公务安排，不能参加本次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由董事胡冬明担任本次股东大会的主持人。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东53人，代表股份738,754,412股，占上市公司总股份的72.0738%。其中：通过现场投票的股东49人，代表股份737,163,762股，占上市公司总股份的71.9186%。通过网络投票的股东4人，代表股份1,590,650股，占上

市公司总股份的0.1552%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,091,650股，占上市公司总股份的0.9846%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,501,000股，占上市公司总股份的0.8294%。通过网络投票的股东4人，代表股份1,590,650股，占上市公司总股份的0.1552%。

3、公司董事胡冬明、程超、张涛、吴明日，独立董事颜立新、刘澄清、李延喜及监事陈勇和部分高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1：《关于公司 2019 年中期利润分配的议案》

表决情况：同意738,736,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意10,073,650股，占出席会议中小股东所持股份的99.8216%；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

议案 2：《关于子公司大新控股有限公司开展船舶售后回租融资租赁业务的议案》

关联股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司所持118,914,273股股份回避表决。

表决情况：同意619,804,139股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9942%；反对36,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意10,055,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6433%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的0.3567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：孙亦涛、黄友川

结论性意见：公司2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2019年第六次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019年10月16日