

新天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议的召开时间：2020 年 5 月 28 日下午 14:30

2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

3、网络投票时间：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 2020 年 5 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 41 人，代表公司有表决权的股份总数为 683,372,836 股，占公司股份总数的 58.1268%。

其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 人，代表公司有表决权的股份总数为 598,130,385 股，占公司股份总数的 50.8762%；

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表公司有表决权的股份总数为 85,242,451 股，占公司股份总数的 7.2506%；

(3) 出席本次股东大会的中小投资者共 32 人，代表股份 96,744,215 股，占

公司股份总数的 8.23%。

本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战波先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案为：以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金股利 58,490,075.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 682,352,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8506%；反对 1,020,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 95,723,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.94%；反对 1,020,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

8、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 682,352,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8506%；反对 1,020,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 95,723,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.94%；反对 1,020,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

9、审议通过《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》

同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

12、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 683,372,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 96,744,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得股东大会审议通过。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日