

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2019-051

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年9月10日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,130,705
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（%）	51.2316

(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，董事长陈琳女士因公出差，未能参加本次股东大会，经董事会过半数以上董事推举，大会由董事黄炜先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 1 人，董事黄炜先生出席了本次会议，其余董事因事请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑毅钊先生、职工监事李文聪先生出席了本次会议，其余监事因事请假；
- 3、董事会秘书邹卫东出席了本次会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司章程》修正案

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	408,129,105	99.9996	1,600	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》（修正案）

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	392,690,100	96.2167	14,870,704	3.6436	569,901	0.1397

3、议案名称：《关于注册发行超短期融资券的议案》

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	408,128,105	99.9993	2,600	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：《关于注册发行短期融资券的议案》

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	408,128,105	99.9993	2,600	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：《关于注册发行中期票据的议案》

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	408,128,105	99.9993	2,600	0.0007	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案为特别决议议案，获得 2/3 以上股东通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东金丰华律师事务所

律师：张宁、翁琦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中炬高新 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 广东金丰华律师事务所法律意见书；

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2019 年 9 月 10 日