

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2020-041

江苏中天科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,010,256,237
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（%）	32.9488

(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 7 人，董事林金桐先生、何金良先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林峰先生因公未能出席本次会议、杨华勇先生因工作调整原因未能出席本次会议；
- 3、公司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：江苏中天科技股份有限公司 2019 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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

- 2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告

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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

5、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（2019 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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 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	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 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	1,010,188,537	99.9932	63,700	0.0063	4,000	0.0005

10、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 2020 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	1,005,113,642	99.4909	154,300	0.0152	4,988,295	0.4939

11、议案名称：关于公司高级管理人员 2019 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	1,005,229,942	99.5024	72,400	0.0071	4,953,895	0.4905

12、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易及 2020 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	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451

13、 议案名称：关于为控股子公司 2020 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	978,595,858	96.8661	26,706,484	2.6435	4,953,895	0.4904

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

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	1,005,254,042	99.5048	48,300	0.0047	4,953,895	0.4905

15、 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	1,005,249,342	99.5043	53,000	0.0052	4,953,895	0.4905

16、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	1,005,254,042	99.5048	48,300	0.0047	4,953,895	0.4905
-----	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

17、 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	1,005,249,342	99.5043	48,300	0.0047	4,958,595	0.4910

(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	768,007,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,856,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	205,324,153	99.9670	63,700	0.0310	4,000	0.0020
其中：市值 50 万以下普通股股东	30,737,272	99.7802	63,700	0.2067	4,000	0.0131
市值 50 万以上普通股股东	174,586,881	100.0000	0	0.0000	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 (%)
7	江苏中天科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告	242,165,654	99.9658	48,300	0.0199	34,400	0.0143
9	江苏中天科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案	242,180,654	99.9720	63,700	0.0262	4,000	0.0018
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	237,105,759	97.8771	154,300	0.0636	4,988,295	2.0593
11	关于公司高级管理人员 2019 年薪酬方案的议案	237,222,059	97.9251	72,400	0.0298	4,953,895	2.0451
12	关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的议案	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451
13	关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案	210,587,975	86.9306	26,706,484	11.0244	4,953,895	2.0450
14	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451
15	关于变更公司注册资本的议案	237,241,459	97.9331	53,000	0.0218	4,953,895	2.0451
16	关于增加公司经营范围的议案	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451
17	关于修订《公司章程》的议案	237,241,459	97.9331	48,300	0.0199	4,958,595	2.0470

(四) 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 141 人；
- 2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 1,010,256,237 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 32.9488%；
- 3、本次股东大会第 1-12、14 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 13、15-17 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 9 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 7 项、第 9-17 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。
- 6、第 12 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：胡东浩、喻显梅

- 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 2019 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 2019 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
2020 年 6 月 10 日