

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2018-027

江苏中天科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,835,977
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（%）	28.7937

(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六届董事会召集。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尤伟任先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

- 2、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

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（2017 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

6、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,605,477	99.9738	227,500	0.0257	3,000	0.0005

7、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,605,477	99.9738	227,500	0.0257	3,000	0.0005

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,605,477	99.9738	227,500	0.0257	3,000	0.0005

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2017 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	882,425,627	99.9535	410,350	0.0465	0	0.0000

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 2018 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

11、 议案名称：关于公司高级管理人员 2017 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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

12、 议案名称：关于 2018 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

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	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027

13、 议案名称：关于为控股子公司 2018 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	880,192,332	99.7005	2,640,645	0.2991	3,000	0.0004

14、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案

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	882,408,327	99.9515	427,650	0.0485	0	0.0000

15.00、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

15.01、议案名称：发行证券的种类

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.02、议案名称：发行规模

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.04、议案名称：债券期限

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.05、议案名称：债券利率

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.07、议案名称：担保事项

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.08、议案名称：转股期限

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.09、议案名称：转股股数确定方式

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.10、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.11、议案名称：转股价格向下修正条款

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.12、议案名称：赎回条款

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.13、议案名称：回售条款

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.15、议案名称：发行方式及发行对象

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

15.16、议案名称：向原股东配售的安排

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.17、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.18、议案名称：募集资金用途

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.19、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

15.20、议案名称：本次公开发行可转债股东大会决议的有效期

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

16、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

17、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	882,449,627	99.9562	383,350	0.0434	3,000	0.0004

19、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

20、议案名称：关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事项的议案

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

22、议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	882,408,327	99.9515	424,650	0.0481	3,000	0.0004

23、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	882,656,627	99.9796	176,350	0.0199	3,000	0.0005

24、议案名称：关于申请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	882,656,627	99.9796	176,350	0.0199	3,000	0.0005

25、议案名称：关于变更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	882,812,477	99.9973	20,500	0.0023	3,000	0.0004

26、议案名称：关于修订《公司章程》第十三条的议案

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	882,656,627	99.9796	176,350	0.0199	3,000	0.0005

27、议案名称：关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案

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	880,036,482	99.6828	2,796,495	0.3167	3,000	0.0005

(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	30,769,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	83,648,513	99.5118	410,350	0.4882	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,425,732	96.7757	47,500	3.2243	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	82,222,781	99.5606	362,850	0.4394	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 2017 年度内部控制评价报告	114,597,594	99.7992	227,500	0.1981	3,000	0.0027
9	江苏中天科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案	114,417,744	99.6426	410,350	0.3574	0	0.0000
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
11	关于公司高级管理人员 2017 年薪酬方案的议案	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
12	关于 2018 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
13	关于为控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保的议案	112,184,449	97.6977	2,640,645	2.2996	3,000	0.0027
14	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案	114,400,444	99.6275	427,650	0.3725	0	0.0000
15.01	发行证券的种类	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.02	发行规模	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.03	票面金额和发行价格	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.04	债券期限	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.05	债券利率	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.06	还本付息的期限和方式	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027

15.07	担保事项	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.08	转股期限	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.09	转股股数确定方式	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.10	转股价格的确定及其调整	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.11	转股价格向下修正条款	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.12	赎回条款	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.13	回售条款	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.14	转股年度有关股利的归属	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.15	发行方式及发行对象	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.16	向原股东配售的安排	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.17	债券持有人会议相关事项	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.18	募集资金用途	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.19	募集资金管理及存放账户	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.20	本次公开发行可转债股东大会决议的有效期	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
17	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	114,441,744	99.6635	383,350	0.3338	3,000	0.0027
19	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
20	关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027

21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事项的议案	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
22	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
23	关于变更部分募集资金投资项目的议案	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027
24	关于申请发行超短期融资券的议案	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027
25	关于变更公司经营范围的议案	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
26	关于修订《公司章程》第十三条的议案	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027
27	关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案	112,028,599	97.5620	2,796,495	2.4353	3,000	0.0027

(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 101 人；
- 2、出席本次股东大会持有表决权的股份数为 882,835,977 股，占公司持有表决权股份总数的比例为 28.7937%；
- 3、本次股东大会第 1-12、23、24 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 13-22、25-27 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 9-27 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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

- 2、律师鉴证结论意见：

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 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2017 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
2018 年 5 月 16 日