

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2018-019

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2018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：2018年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦四楼公司会议厅

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,478,642
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（%）	44.4968

(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，董事长熊炜先生主持召开。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 4 人，董事刘社梅、钱逢胜、王晋斌、邓春华因出差，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事田炳信因出差，未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书彭海泓出席了本次会议，公司副总经理陈超强、张卫华、吴剑、朱洪滨列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	354,206,742	99.9232	271,900	0.0768	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	354,206,742	99.9232	0	0.0000	271,900	0.0768

3、议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》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	354,206,742	99.9232	0	0.0000	271,900	0.0768

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1:关于修订《公司章程》的议案，为特别表决议案，该项议案已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况、

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东金丰华律师事务所

律师：翁琦、张宁

2、律师鉴证结论意见

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2018年9月7日