

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2018-061

## 江苏中天科技股份有限公司

### 2018年第一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12月18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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	832,286,688
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（%）	27.1450

(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因公出差未能出席本次股东大会，公司副董事长丁铁骑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 6 人，董事长薛济萍先生因公出差未能出席本次会议，董事崔翔先生、薛驰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛如根先生、金鹰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

1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.04 议案名称：拟回购股份的价格

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.05 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.06 议案名称：拟回购股份的资金来源

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.07 议案名称：拟回购股份的期限

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	832, 232, 588	99. 9934	54, 100	0. 0066	0	0. 0000

1.08 议案名称：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	832, 230, 588	99. 9932	54, 100	0. 0065	2, 000	0. 0003

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜的议案

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	832, 228, 988	99. 9930	54, 100	0. 0065	3, 600	0. 0005

3、议案名称：关于增加与部分关联方 2018 年日常经营性关联交易的议案

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	64, 117, 705	99. 7493	157, 500	0. 2450	3, 600	0. 0057
-----	--------------	----------	----------	---------	--------	---------

4、议案名称：关于调整为部分控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保额度的议案

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	829, 441, 206	99. 6581	2, 841, 882	0. 3414	3, 600	0. 0005

5、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	832, 228, 988	99. 9930	54, 100	0. 0065	3, 600	0. 0005

(二) 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(%)
1.01	回购股份的目的	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.05	拟回购股份的数量或金额	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.06	拟回购股份的资金来源	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.07	拟回购股份的期限	64,224,705	99.9158	54,100	0.0842	0	0.0000
1.08	决议的有效期	64,222,705	99.9127	54,100	0.0841	2,000	0.0032
2	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜的议案	64,221,105	99.9102	54,100	0.0841	3,600	0.0057
3	关于增加与部分关联方 2018 年日常经营性关联交易的议案	64,117,705	99.7493	157,500	0.2450	3,600	0.0057
4	关于调整为部分控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保额度的议案	61,433,323	95.5732	2,841,882	4.4211	3,600	0.0057
5	关于修订《公司章程》的议案	64,221,105	99.9102	54,100	0.0841	3,600	0.0057

### (三) 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 39 人；
- 2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 832,286,688 股，占公司有表决权股份总数的比例为 27.1450%；
- 3、本次股东大会第 3 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 1、2、4、5 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 1-5 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

5、第 3 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、薛济萍回避表决。

6、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：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

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 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年第一次临时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 12 月 18 日