

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2019-017

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,978,376
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（%）	35.0598

- (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，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年度董事会报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司 2018 年度监事会报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司内部控制评价报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司内部控制审计报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2018 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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议子公司 2018 年度利润分配的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于聘任公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：公司 2018 年度报告及摘要

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于审议公司独立董事述职报告的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：关于子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案

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	424,978,376	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案

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	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	公司 2018 年度董事会报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2018 年度监事会报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司内部控制评价报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司内部控制审计报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2018 年度财务决算报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
6	公司 2019 年度财务预算报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于审议子公司 2018 年度利润分配的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
8	公司 2018 年度利润分配预案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于聘任公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
11	公司 2018 年度报告及摘要	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
13	公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于审议公司独立董事述职报告的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
15	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案	2,760,588	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过，其中议案 18 关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：陈林、陈静瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2019年4月13日