

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2019-017

中公高科养护科技股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,154,500
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（%）	57.2203

(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，董事长潘玉利先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵正亮出席会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000

3、 议案名称：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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度募集资金存放与实际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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000

5、议案名称：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	37,910,000	99.3591	49,500	0.1297	195,000	0.5112

6、议案名称：2018 年度报告全文及摘要

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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	7,274,500	99.3444	48,000	0.6556	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000

9、议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

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	38,106,500	99.8741	48,000	0.1259	0	0.0000

(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	35,832,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,078,000	89.4725	49,500	2.1313	195,000	8.3962
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	6.2500	1,500	93.7500	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,077,900	89.5299	48,000	2.0681	195,000	8.4020

(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 (%)

4	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,468,900	96.8356	48,000	3.1644	0	0.0000
5	2018 年度利润分配预案	1,272,400	83.8816	49,500	3.2632	195,000	12.8552
7	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	1,468,900	96.8356	48,000	3.1644	0	0.0000
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	1,468,900	96.8356	48,000	3.1644	0	0.0000
9	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	1,468,900	96.8356	48,000	3.1644	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的非累积投票议案 7 涉及关联交易，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司（持有公司股份 30,832,000 股，约占总股本的 46.24%）为关联股东，已回避表决。

2、本次股东大会审议的非累积投票议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：何云霞、张博琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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；

中公高科养护科技股份有限公司

2019年4月23日