

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：2019-045

江苏中天科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：第六届董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 13 日

至 2019 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告	√
4	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要	√
5	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（2018 年度）	√
6	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告	√
7	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告	√
8	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度财务决	√

	算报告	
9	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案	√
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	√
11	关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案	√
12	关于 2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	√
13	关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案	√
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案	√
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案	√
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案	√
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19.00	关于回购公司股份事项部分内容调整的议案	√
19.01	回购股份的目的	√
19.02	拟回购股份的价格	√
19.03	拟回购股份的数量或金额	√
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案	√
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-18 项议案由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议提交，相关公告于 2019 年 4 月 29 日披露；第 19-21 项议案由公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议提交，相关公告于 2019 年 3 月 25 日披露。

相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：13、15、16、21

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600522	中天科技	2019/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2019年6月10日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00。

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于6月10日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真：0513-83599504，邮编：226009

联系人：杨栋云 王建琳，电话：0513-83599505

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人：杨栋云 王建琳

电话：0513-83599505 传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号
邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 13 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告			
2	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告			
3	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告			
4	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要			
5	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（2018 年度）			
6	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告			
7	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告			
8	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度财务决			

	算报告			
9	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案			
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案			
11	关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案			
12	关于 2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案			
13	关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案			
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案			
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案			
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案			
19.00	关于回购公司股份事项部分内容调整的议案			
19.01	回购股份的目的			
19.02	拟回购股份的价格			
19.03	拟回购股份的数量或金额			
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案			
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。