

证券代码：600654
债券代码：136821

证券简称：*ST 中安
债券简称：安债暂停

公告编号：2019-073

中安科股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼虹桥国际会议中心 10B 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	481,718,390
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（%）	39.0267

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 48,691,587 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。

- (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，会议由公司副董事长王蕾女士主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 6 人，出席 2 人，董事杨振华先生，独立董事杨金才先生、周焯先生、宋刚先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，谢忠信先生、陈亚南女士因工作原因未出席会议；
- 3、总裁吴博文先生、董事会秘书李振东先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举吴博文为董事的议案	480,993,553	99.8495	是
1.02	关于选举查磊为董事的议案	480,993,553	99.8495	是
1.03	关于选举李凯为董事的议案	480,993,554	99.8495	是

(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	关于选举吴博文为董	1,707,302	70.1975				

	事的议案						
1.02	关于选举查磊为董事的议案	1,707,302	70.1975				
1.03	关于选举李凯为董事的议案	1,707,303	70.1975				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易或特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案 5% 以下股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、刘从珍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

中安科股份有限公司

2019 年 9 月 21 日