

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2023-035

江苏中天科技股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 14 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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,037,516,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.3994

(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八届董事会召集。公司董事长薛济萍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 8 人，董事何金良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、刘志忠先生因工作原因未能出席会议；
- 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、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 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	1,034,387,896	99.6984	454,600	0.0438	2,674,400	0.2578

2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 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	1,034,387,896	99.6984	454,600	0.0438	2,674,400	0.2578

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

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	1,034,387,896	99.6984	454,600	0.0438	2,674,400	0.2578

4、议案名称：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（2022 年度）

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	1,034,397,996	99.6993	445,600	0.0429	2,673,300	0.2578

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

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	1,034,397,996	99.6993	445,600	0.0429	2,673,300	0.2578

A 股	1,034,397,496	99.6993	446,100	0.0429	2,673,300	0.2578
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

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	1,034,397,896	99.6993	445,700	0.0429	2,673,300	0.2578

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 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	1,034,397,996	99.6993	445,600	0.0429	2,673,300	0.2578

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案

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	1,036,985,096	99.9487	491,000	0.0473	40,800	0.0040

9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	1,027,115,120	98.9974	7,723,276	0.7444	2,678,500	0.2582

10、议案名称：关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	1,037,018,596	99.9519	457,500	0.0440	40,800	0.0041

11、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案

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	262,912,313	99.8152	445,600	0.1691	41,100	0.0157

12、 议案名称：关于为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案

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	882,658,741	85.0741	154,468,453	14.8882	389,702	0.0377

13、 议案名称：关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案

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	1,037,012,896	99.9514	445,000	0.0428	59,000	0.0058

14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1,037,029,096	99.9529	446,700	0.0430	41,100	0.0041

(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	774,117,883	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	262,867,213	99.7981	491,000	0.1864	40,800	0.0155
其中:市值 50 万以下普通 股股东	205,877,824	99.8845	233,200	0.1131	4,700	0.0024
市值 50 万以 上普通股股 东	56,989,389	99.4869	257,800	0.4500	36,100	0.0631

(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(%)
3	江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要	260,270,013	98.8120	454,600	0.1725	2,674,400	1.0155
6	江苏中天科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告	260,280,013	98.8158	445,700	0.1692	2,673,300	1.0150
8	江苏中天科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案	262,867,213	99.7981	491,000	0.1864	40,800	0.0155
9	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	252,997,237	96.0509	7,723,276	2.9321	2,678,500	1.0170
10	关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	262,900,713	99.8108	457,500	0.1736	40,800	0.0156
11	关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案	262,912,313	99.8152	445,600	0.1691	41,100	0.0157
12	关于为控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案	108,540,858	41.2077	154,468,453	58.6442	389,702	0.1481
13	关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案	262,895,013	99.8086	445,000	0.1689	59,000	0.0225
14	关于变更部分募集资金投资项目的议案	262,911,213	99.8148	446,700	0.1695	41,100	0.0157

(四) 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 251 人；
- 2、出席本次股东大会拥有表决权的股份数为 1,037,516,896 股，占公司拥有表决权股份总数的比例为 30.3994%；
- 3、本次股东大会第 1-11、13-14 项议案为普通决议议案，由出席会议东或股东代表所持有有效表决权 1/2 以上表决通过；第 12 项议案为特别决议议案，由出席会议东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上表决通过；
- 4、第 8 项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露；
- 5、第 3、6、8-14 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
- 6、第 11 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回避表决；
- 7、本次股东大会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：北京市盈科（南通）律师事务所
律师：李诗琦、陆颖
- 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，符合中天科技股份的《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。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

● 上网公告文件

《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。