

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2023-065

江苏中天科技股份有限公司

2023 年第一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 12 月 8 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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,038,277,268
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（%）	30.4535

- (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。董事长因公务未出席本次会议，授权副董事长薛驰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 3 人，董事长薛济萍先生，董事何金良先生、谢毅先生、陆伟先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌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，监事刘志忠先生、林峰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：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》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	931,328,599	89.6994	106,905,769	10.2964	42,900	0.0042

2、议案名称：关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案

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	260,618,512	98.6595	3,497,973	1.3241	42,900	0.0164

3、议案名称：关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案

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	922,217,317	88.8218	116,016,047	11.1738	43,904	0.0044

4、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》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	931,307,199	89.6973	106,912,369	10.2970	57,700	0.0057

5、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	931,319,199	89.6985	106,900,569	10.2959	57,500	0.0056

6、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》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	931,320,499	89.6986	106,899,269	10.2958	57,500	0.0056

7、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》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	931,286,099	89.6953	106,944,869	10.3002	46,300	0.0045

8、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》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	931,292,199	89.6959	106,938,769	10.2996	46,300	0.0045

9、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》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	899,517,554	86.6355	106,925,569	10.2983	31,834,145	3.0662

10、 议案名称：关于非公开发行股票募投项目结项并将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	1,035,100,331	99.694	3,134,037	0.3018	42,900	0.0042

(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 (%)
2	关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案	260,618,512	98.6595	3,497,973	1.3241	42,900	0.0164
3	关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议案	148,099,434	56.0644	116,016,047	43.9189	43,904	0.0167
10	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	260,982,448	98.7973	3,134,037	1.1864	42,900	0.0163

(三) 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 253 人；
- 2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 1,038,277,268 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 30.4535%；
- 3、本次股东大会第 1、2、4-10 项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第 3 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
- 4、第 2、3、10 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
- 5、第 2 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、薛济萍先生回避表决；
- 6、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、李洋

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12月8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2023年第一次临时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 2023 年第一次临时股东大会决议》。