



2019年6月14日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临 2019-058
转债代码:110051 转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年6月13日在南通中南路三中天黄海宾馆会议室召开,应到监事5名,实际到会监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、与会监事推选薛如根先生为公司第七届监事会监事长。

薛如根,男,1957年10月生,中共党员,高级经济师,大学学历,1975年-1980年任河口路瓦厂轮窑车间主任,1981年-1983年任如东县第一建材厂制砖厂主任,1984年-1986年任南通市黄海建材厂基建科科长,1987年-1990年任如东县兴福棉厂厂长,1991年-1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长,1993年-1998年任如东县中天投资有限公司投资经理,1999年-2002年兼任中天科技第七届监事会主席,1998年-2011年任如东县中天投资有限公司副总经理,2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。特此公告。

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-056
转债代码:110051 转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司 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。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

1.会议实际召开时间:2019年6月13日

2.股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中南路三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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	807,597,022
3.出席会议的股东所持有效股份的百分比(%)	26.3397

(四)关联关系及回避表决情况

1.关联关系:无

2.回避表决情况:无

3.关联关系及回避表决情况:无

本次会议由本公司第六届董事会召集,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5人,董事王铁军先生、崔刚先生、独立董事尤伟先生、顾宁成先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事尤佳先生、金德生先生因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书杨彬女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:江苏中天科技股份有限公司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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

2.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

3.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

4.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

5.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(2018年度)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

6.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

7.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

8.议案名称:江苏中天科技股份有限公司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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

9.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

10.议案名称:关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

11.议案名称:关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

12.议案名称:关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

13.议案名称:关于为控股子公司2019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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

14.议案名称:关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

15.议案名称:关于修订《公司章程》董监高薪酬相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

16.议案名称:关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

17.议案名称:关于修订《公司章程》董监高薪酬相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

18.议案名称:关于修订《公司章程》董监高薪酬相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

19.议案名称:关于修订《公司章程》董监高薪酬相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

20.议案名称:关于修订《公司章程》董监高薪酬相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

21.议案名称:关于修订《公司章程》董监高薪酬相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

22.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

(七)关联董事回避表决情况

1.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

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
24.01	陈刚	798,301,057	98.8489	是
24.02	吴大卫	798,301,057	98.8489	是
24.03	郑机斌	798,301,057	98.8489	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

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
25.01	薛如根	798,301,057	98.8489	是
25.02	林海清	796,711,407	98.6520	是
25.03	杨彬	798,301,657	98.8490	是

(八)关联董事回避表决情况

1.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

2.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

3.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

4.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

5.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

6.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

7.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

8.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

9.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

10.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

11.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

12.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

13.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

14.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

15.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

16.议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018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	807,564,022	99,959	23,000
比例(%)	99.999	0.0028	0.0013

17.议案