

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：2015-019

## 中国高科集团股份有限公司 2014 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。

### 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：2015 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,025,650
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（%）	26.25

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长韦俊民先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式

符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘玮先生出席了本次会议情况；总裁郑明高先生、副总裁王洵先生及财务总监刘丹丹女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《公司 2014 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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：《公司 2014 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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《公司 2014 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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《公司 2014 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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》

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	76,885,350	99.81	140,300	0.19	0	0.00
-----	------------	-------	---------	------	---	------

6、议案名称：《关于对公司经营班子授权的议案》

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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于 2015 年度公司对所属企业担保的议案》

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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2015 年度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	5,531,969	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《公司独立董事 2014 年度述职报告》

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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于续聘公司 2015 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	77,025,650	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《公司2014年度利润分配预案》	5,391,669	97.46	140,300	2.54	0	0.00
7	《关于2015年度公司对所属企业担保的议案》	5,531,969	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司2015年度日常关联交易的议案》	5,531,969	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司及控股子公司委托理财的议案》	5,531,969	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	5,531,969	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决，议案5和议案7均涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：韩婷婷、王紫辰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国高科集团股份有限公司  
2015年5月21日