

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2018-029

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 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
- 特别风险提示：公司以集中竞价方式回购股份存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，公司无法满足其他债权人清偿债务或提供额外担保的要求，导致回购方案无法实施的风险。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	550,837,938
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（%）	46.1225

(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，副董事长徐明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 4 人，董事长、总经理王星，董事孔丽、王平，独立董事刘勇因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事朱勇因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席会议；其他 2 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 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	546,378,781	99.1904	897,123	0.1628	3,562,034	0.6468

- 2、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 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	546,298,781	99.1759	897,123	0.1628	3,642,034	0.6613

3、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 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	546,298,781	99.1759	897,123	0.1628	3,642,034	0.6613

4、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 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	546,870,277	99.2797	325,627	0.0591	3,642,034	0.6612

5、议案名称：关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案

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	544,348,075	98.8218	2,847,829	0.5169	3,642,034	0.6613

6、议案名称：关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

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	544,348,075	98.8218	2,847,829	0.5169	3,642,034	0.6613

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案

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	546,298,781	99.1759	897,123	0.1628	3,642,034	0.6613

8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案

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	546,298,781	99.1759	897,123	0.1628	3,642,034	0.6613

9、 议案名称：关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

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	546,716,877	99.2518	479,027	0.0869	3,642,034	0.6613

10、 议案名称：关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的议案

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	546,298,781	99.1759	897,123	0.1628	3,642,034	0.6613

11.00、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

11.01 议案名称：回购股份的方式

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	550,292,542	99.9009	545,396	0.0991	0	0.0000

11.02 议案名称：回购股份的用途

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	550,710,638	99.9768	127,300	0.0232	0	0.0000

11.03 议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

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	550,710,638	99.9768	127,300	0.0232	0	0.0000

11.04 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

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	550,710,638	99.9768	127,300	0.0232	0	0.0000

11.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	550,710,638	99.9768	127,300	0.0232	0	0.0000

11.06 议案名称：回购股份的期限

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	550,710,638	99.9768	127,300	0.0232	0	0.0000

11.07 议案名称：决议的有效期

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	550,292,542	99.9009	545,396	0.0991	0	0.0000

12、 议案名称：关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的议案

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	550, 592, 311	99. 9554	245, 627	0. 0446	0	0. 0000

13、 议案名称：关于增补公司监事的议案

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	546, 298, 781	99. 1759	897, 123	0. 1628	3, 642, 034	0. 6613

(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(%)
11. 01	回购股份的方式	65, 815, 448	99. 1781	545, 396	0. 8219	0	0. 0000
11. 02	回购股份的用途	66, 233, 544	99. 8081	127, 300	0. 1919	0	0. 0000
11. 03	用于回购的资金总额及资金来源	66, 233, 544	99. 8081	127, 300	0. 1919	0	0. 0000
11. 04	回购股份的价格区间、定价原则	66, 233, 544	99. 8081	127, 300	0. 1919	0	0. 0000
11. 05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	66, 233, 544	99. 8081	127, 300	0. 1919	0	0. 0000
11. 06	回购股份的期限	66, 233, 544	99. 8081	127, 300	0. 1919	0	0. 0000
11. 07	决议的有效期	65, 81	99. 1781	545, 3	0. 8219	0	0. 0000

		5,448		96			
12	关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的议案	66,115,217	99.6298	245,627	0.3702	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 11、12 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；上列议案 1-10、13 属于普通决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：郎一华、李国兴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2018 年 4 月 12 日