

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2018-027

中公高科养护科技股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,729,300
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（%）	59.5820

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨屹东先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程珊珊由于工作原因未出席本次现场会议；
- 3、董事长（代董事会秘书）杨屹东先生出席本次会议；公司总经理常成利先生、副总经理潘宗俊先生、副总经理（代财务总监）曹江先生、总工程师李强先生、纪委书记（党委副书记）邹隽珺女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

2、 议案名称：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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

4、议案名称：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

5、议案名称：2017 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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

6、议案名称：2017 年度报告全文及摘要

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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

7、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计的议案

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	8,820,100	99.1323	77,200	0.8677	0	0

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	39,652,100	99.8056	77,200	0.1944	0	0

(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	35,832,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,820,100	98.0191	77,200	1.9809	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	47,200	100	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,820,100	99.2207	30,000	0.7793	0	0

(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(%)
4	2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,545,100	97.0560	77,200	2.9440	0	0
5	2017 年度利润分配预案	2,545,100	97.0560	77,200	2.9440	0	0
7	关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计的议案	2,545,100	97.0560	77,200	2.9440	0	0
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合	2,545,100	97.0560	77,200	2.9440	0	0

	伙)为公司 2018 年度审计机构的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的非累积投票议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会审议的非累积投票议案 7 涉及关联交易，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司（持有公司股份 30,832,000 股，约占总股本的 46.24%）为关联股东，已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：何云霞、张博琳

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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；

中公高科养护科技股份有限公司

2018 年 5 月 11 日