

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2019-041

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

## 中安科股份有限公司

### 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。

#### 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：2019 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼九号厅
- (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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,191,454
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（%）	39.9562

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 48,691,587 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。

- (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，会议由公司董事长王正华先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华

商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 7 人，出席 3 人，董事叶永佳先生、赵洋女士、独立董事农晓东先生、秦永军先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈亚南女士因工作原因未出席会议；
- 3、总裁李柏青先生、董事会秘书李振东先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	487,854,828	98.9179	5,277,226	1.0700	59,400	0.0121

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	487,854,828	98.9179	5,277,226	1.0700	59,400	0.0121

3、议案名称：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

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	488,200,529	98.9880	4,910,326	0.9956	80,599	0.0164

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	487,833,629	98.9136	5,298,425	1.0743	59,400	0.0121

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	487,707,029	98.8879	5,377,226	1.0902	107,199	0.0219

6、议案名称：关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案

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	8,914,278	64.1074	4,931,525	35.4653	59,400	0.4273

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	488,221,728	98.9923	4,910,326	0.9956	59,400	0.0121

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	486,061,965	98.5544	6,591,089	1.3364	538,400	0.1092

9、议案名称：关于 2019 年度融资及担保计划的议案

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	488,232,229	98.9944	4,614,325	0.9356	344,900	0.0700

10、 议案名称：关于 2019 年度现金管理计划的议案

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	487,886,528	98.9243	4,960,026	1.0056	344,900	0.0701

11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	487,703,729	98.8873	5,428,325	1.1006	59,400	0.0121

12、 议案名称：关于修订《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	488,265,829	99.0012	4,866,225	0.9866	59,400	0.0122

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	选举李柏青先生为公司非独立董事	486,420,859	98.6271	是
13.02	选举杨振华先生为公司非独立董事	486,336,558	98.6100	是
13.03	选举赵晓红女士为公司非独立董事	486,378,356	98.6185	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	选举周焯先生为公司独立董事	485,782,051	98.4976	是
14.02	选举宋刚先生为公司独立董事	486,049,550	98.5519	是

(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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	8,420,778	60.5584	5,377,226	38.6706	107,199	0.7710
9	关于 2019 年度融资及担保计划的议案	8,945,978	64.3354	4,614,325	33.1841	344,900	2.4805
12	关于修订《公司章程》的议案	8,979,578	64.5771	4,866,225	34.9957	59,400	0.4272
13.01	选举李柏青先生	7,134,608	51.3089				

	为公司非独立董事						
13.02	选举杨振华先生为公司非独立董事	7,050,307	50.7026				
13.03	选举赵晓红女士为公司非独立董事	7,092,105	51.0032				
14.01	选举周焯先生为公司独立董事	6,495,800	46.7148				
14.02	选举宋刚先生为公司独立董事	6,763,299	48.6386				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 9，议案 12 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案 5，议案 9，议案 12-14 的 5% 以下股东表决情况已单独计票。

议案 6 涉及关联事项，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持 1 号集合资产管理计划已回避表决。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、刘丽萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中安科股份有限公司

2019年5月22日