

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：2019-035

四川天一科技股份有限公司 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。

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：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座
16 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,489,637
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（%）	84.2691

(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，副董事长杨茂良先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 6 人，董事胡冬晨先生、郭涛先生、申嫦娥女士因工作原因未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事冉绍春先生、张德志先生、李佳先生因工作原因未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书刘政良先生出席了本次股东大会；财务总监何捷先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于审议《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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、**议案名称：**关于审议《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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、**议案名称：**关于审议《公司 2018 年年度报告及摘要》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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、**议案名称：**关于审议《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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、**议案名称：**关于审议公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增的议案

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、**议案名称：**关于审议公司 2018 年度财务报表审计费用的议案；

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、**议案名称：**关于审议确认公司 2018 年度日常关联交易发生金额及预估 2019 年度日常关联交易发生情况的议案；

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	94,318,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、**议案名称：**关于审议公司第六届董事和监事 2018 年度津贴的议案；

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、**议案名称：**关于审议确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案；

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、**议案名称：**关于审议公司 2019 年度融资计划的议案；

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 **议案名称：**关于审议公司 2019 年度为子公司融资提供担保计划的议案；

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 **议案名称：**关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案；

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	94,318,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 **议案名称：**关于审议公司名称变更的议案；

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于审议修改公司经营范围的议案。

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于审议公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增的议案；

	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	681,674,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,231,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	583,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	552,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于审议公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增的议案；	23,814,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于审议确认公司 2018 年度日常关联交易发生金额及预估 2019 年度日常关联交易发生情况的议案；	23,814,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案；	23,814,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、议案 12 涉及关联交易，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司、昊华化工有限责任公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司回避表决上述议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所

律师：尹春风、聂学民

2、律师见证结论意见：

- (1) 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- (2) 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- (3) 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

四川天一科技股份有限公司
2019 年 5 月 22 日