

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：2019-053

江苏中天科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600522	中天科技	2019/6/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中天科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.05%股份的股东中天科技集团有限公司，在 2019 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

申请将《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》提名中天科技第七届董事、监事候选人的相关议案及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》提交中天科技拟于 2019 年 6 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议, 内容详见公司 2019 年 5 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2019 年 6 月 13 日 14 点 30 分

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 6 月 13 日
至 2019 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告	√
4	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要	√
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018 年度）	√
6	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告	√
7	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告	√
8	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告	√
9	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案	√
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	√
11	关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案	√
12	关于 2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	√
13	关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案	√
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案	√
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案	√
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案	√
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19.00	关于回购公司股份事项部分内容调整的议案	√
19.01	回购股份的目的	√
19.02	拟回购股份的价格	√
19.03	拟回购股份的数量或金额	√
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案	√
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案	√
22	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案	√
累积投票议案		

23.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
23.01	薛济萍	√
23.02	薛驰	√
23.03	陆伟	√
23.04	沈一春	√
23.05	何金良	√
23.06	林金桐	√
24.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
24.01	朱嵘	√
24.02	吴大卫	√
24.03	郑杭斌	√
25.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
25.01	薛如根	√
25.02	林峰	√
25.03	杨华勇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-18项议案由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议提交，相关公告于2019年4月29日披露；第19-21项议案由公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议提交，相关公告于2019年3月25日披露。第22-25项议案由公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议提交，相关公告于2019年5月31日披露。相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：13、15、16、21

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2019年5月30日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告			
2	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告			
3	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告			
4	江苏中天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要			
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018 年度）			
6	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度			

	独立董事述职报告			
7	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度 内部控制评价报告			
8	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度 财务决算报告			
9	江苏中天科技股份有限公司 2018 年度 利润分配方案			
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2019 年度审计机构的 议案			
11	关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方 案的议案			
12	关于 2019 年日常经营性关联交易预计 发生金额的议案			
13	关于为控股子公司 2019 年银行综合授 信提供担保的议案			
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司 未来三年（2019 年-2021 年）股东回报 规划》的议案			
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关 条款的议案			
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相 关条款的议案			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案			
19.00	关于回购公司股份事项部分内容调整 的议案			
19.01	回购股份的目的			
19.02	拟回购股份的价格			

19.03	拟回购股份的数量或金额			
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案			
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案			
22	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
23.01	薛济萍	
23.02	薛驰	
23.03	陆伟	
23.04	沈一春	
23.05	何金良	
23.06	林金桐	
24.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
24.01	朱嵘	
24.02	吴大卫	
24.03	郑杭斌	
25.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
25.01	薛如根	
25.02	林峰	
25.03	杨华勇	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。