

## 中新科技集团股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技五楼第一会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,694,560
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（%）	51.8723

(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，推选董事林玲女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事陈德松先生、江珍慧女士和独立董事陈建远因事请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书盛伟建先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2018 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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2018 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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

3、议案名称：《关于 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	155,402,497	99.8124	292,063	0.1876	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘 2019 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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

7、 议案名称：《关于 2019 年度融资授信额度的议案》

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	155,402,497	99.8124	292,063	0.1876	0	0.0000

8、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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	155,630,160	99.9586	64,400	0.0414	0	0.0000

9、 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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

10、 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	155,627,960	99.9572	66,600	0.0428	0	0.0000

本次会议还听取了《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

## (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(%)
4	《关于 2018 年度利润分配方案的议案》	225,463	77.1967	66,600	22.8033	0	0.0000
5	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	225,463	77.1967	66,600	22.8033	0	0.0000
6	《关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》	225,463	77.1967	66,600	22.8033	0	0.0000
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》	227,663	77.9500	64,400	22.0500	0	0.0000
9	《关于计提资产减值准备的议案》	225,463	77.1967	66,600	22.8033	0	0.0000

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 项和第 10 项议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有效表决股份总数的 2/3 以上同意通过。

## 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：李连果、龙月萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

中新科技集团股份有限公司  
2019年6月1日