

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2019-38

中炬高新技术实业（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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室

(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,304,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.7430

(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，董事长陈琳女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事长陈琳，董事余健华、彭海泓、独立董事梁彤纓、陈燕维出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑毅钊、李文聪出席了本次会议；
- 3、董事会秘书邹卫东出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

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	388,304,873	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：公司 2018 年度监事会报告

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	388,304,873	100.0000	0	0	0	0

3、 议案名称：公司 2018 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	388,304,873	100	0	0	0	0

4、 议案名称：公司 2018 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	388,304,873	100	0	0	0	0

5、 议案名称：公司关于更换会计师事务所的预案

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	381,442,683	98.2327	6,862,190	1.7673	0	0.0000

6、 议案名称：关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案

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	375,364,897	96.6675	12,939,976	3.3325	0	0.0000

7、 议案名称：修订《公司章程》的议案（关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改）

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	375,364,897	96.6675	12,939,976	3.3325	0	0.0000

8、 议案名称：修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改)

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	375,364,897	96.6675	12,939,976	3.3325	0	0.0000

9、 议案名称：关于确定 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	375,364,897	96.6675	12,939,976	3.3325	0	0.0000

10、 议案名称：公司 2018 年年度报告正文及摘要

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	388,304,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2018 年度 董事会报告	104,358,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2018 年度 监事会报告	104,358,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2018 年度 财务决算报告	104,358,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	公司 2018 年度利润分配预案	104,358,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司关于更换会计师事务所的预案	97,496,328	93.4244	6,862,190	6.5756	0	0.0000
6	关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案	91,418,542	87.6004	12,939,976	12.3996	0	0.0000
7	修订《公司章程》的议案（关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改）	91,418,542	87.6004	12,939,976	12.3996	0	0.0000
8	修订《公司章程》的议案（关于阶段性担保的修改）	91,418,542	87.6004	12,939,976	12.3996	0	0.0000
9	关于确定 2019 年度董事、监事薪酬的议案	91,418,542	87.6004	12,939,976	12.3996	0	0.0000
10	公司 2018 年年度报告正文及摘要	104,358,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第七、八、九项议案为特别决议议案，均获得 2/3 以上股东通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东金丰华律师事务所

律师：翁琦、张宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2019年6月26日