

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：2020-027

中国高科集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,504,384
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（%）	22.4159

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书及其他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：关于 2019 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	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

2、议案名称：关于 2019 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	131,452,010	99.9601	52,374	0.0399	0	0.0000

3、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 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	131,460,210	99.9664	28,374	0.0215	15,800	0.0121

5、议案名称:关于2019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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度利润分配的预案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度对所属企业担保的议案

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	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

8、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案

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	13,953,226	99.5137	52,374	0.3735	15,800	0.1128

9、议案名称：关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

(二) 现金分红分段表决情况

	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	117,482,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	6,963,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	7,029,762	99.5979	28,374	0.4021	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通 股股东	208,200	88.0062	28,374	11.9938	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	6,821,562	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

议案序号	议案名称	同意	反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2019 年度利润分配的预案	11,042,896	99.7437	28,374	0.2563	0	0.0000
7	关于 2020 年度对所属企业担保的议案	11,003,096	99.3842	52,374	0.4730	15,800	0.1428
8	关于 2020 年度日常关联交易的议案	11,003,096	99.3842	52,374	0.4730	15,800	0.1428
9	关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案	11,003,096	99.3842	52,374	0.4730	15,800	0.1428

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7 为涉及以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 8 为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：田明子、张静

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》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

中国高科集团股份有限公司

2020年5月22日