

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2024-036

江苏中天科技股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,411,876,869
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（%）	41.3682

(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。

本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 5 人，副董事长薛驰先生，董事何金良先生、谢毅先生、沈一春先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林峰先生、刘志忠先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议，部分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：江苏中天科技股份有限公司 2023 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	1,407,851,070	99.7148	283,400	0.0200	3,742,399	0.2652

2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 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	1,407,851,070	99.7148	283,400	0.0200	3,742,399	0.2652

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

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	1,407,562,070	99.6943	283,400	0.0200	4,031,399	0.2857

4、议案名称：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（2023 年度）

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	1,407,562,070	99.6943	283,400	0.0200	4,031,399	0.2857

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

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	1,407,562,070	99.6943	283,400	0.0200	4,031,399	0.2857

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

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	1,407,562,070	99.6943	283,400	0.0200	4,031,399	0.2857

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 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	1,407,852,570	99.7149	281,900	0.0199	3,742,399	0.2652

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案

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	1,411,309,469	99.9598	564,400	0.0399	3,000	0.0003

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案

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	1,411,613,969	99.9813	259,900	0.0184	3,000	0.0003

10、议案名称：江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

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	1,411,707,269	99.9879	166,600	0.0117	3,000	0.0004

11、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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	1,395,390,649	98.8323	12,692,021	0.8989	3,794,199	0.2688

12、议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案

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	1,411,582,169	99.9791	283,400	0.0200	11,300	0.0009

13、议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案

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	1,411,582,169	99.9791	283,400	0.0200	11,300	0.0009

14、议案名称：关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的

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	625,956,060	98.1493	11,791,626	1.8489	11,300	0.0018

15、议案名称：关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案

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	1,181,704,194	83.6973	230,052,571	16.2940	120,104	0.0087

16、议案名称：关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案

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	1,411,690,969	99.9868	174,600	0.0123	11,300	0.0009

17、议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	1,411,690,969	99.9868	174,600	0.0123	11,300	0.0009

18、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	1,411,690,969	99.9868	174,600	0.0123	11,300	0.0009

(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	774,117,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	637,191,586	99.9110	564,400	0.0884	3,000	0.0006
其中：市值 50 万以下普通股股东	273,171,820	99.9498	134,000	0.0490	3,000	0.0012
市值 50 万以上普通股股东	364,019,766	99.8819	430,400	0.1181	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 (%)
4	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 (2023 年度)	633,444,187	99.3234	283,400	0.0444	4,031,399	0.6322
6	江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告	633,444,187	99.3234	283,400	0.0444	4,031,399	0.6322
8	江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案	637,191,586	99.9110	564,400	0.0884	3,000	0.0006
9	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案	637,496,086	99.9587	259,900	0.0407	3,000	0.0006
10	江苏中天科技股份有限公司未来三年 (2024 年-2026 年) 股东回报规划	637,589,386	99.9734	166,600	0.0261	3,000	0.0005
11	关于续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案	621,272,766	97.4149	12,692,021	1.9900	3,794,199	0.5951
12	关于确认公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	637,464,286	99.9537	283,400	0.0444	11,300	0.0019
13	关于确认公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	637,464,286	99.9537	283,400	0.0444	11,300	0.0019
14	关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易的议案	625,956,060	98.1493	11,791,626	1.8489	11,300	0.0018
15	关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案	407,586,311	63.9091	230,052,571	36.0720	120,104	0.0189
16	关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案	637,573,086	99.9708	174,600	0.0273	11,300	0.0019
18	关于修订《公司章程》的议案	637,573,086	99.9708	174,600	0.0273	11,300	0.0019

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为 222 人；

2、出席本次股东大会拥有表决权的股份数为 1,411,876,869 股，占公司有表决权股份总数的比例为 41.3682%；

3、本次股东大会第 1-14、16-17 项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第 15、18 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；

4、第 8 项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露；

5、第 4、6、8-16、18 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；

6、第 14 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍先生回避表决；

7、本次股东大会全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所

律师：高俊强、李洋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

● **上网公告文件**

《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2023年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

● **报备文件**

《江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。