

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2016-037

江苏中天科技股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,252,023
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（%）	32.67

(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第五届董事会召集。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 8 人，出席 6 人，董事尤传永、黄新国因工作原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；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 2015 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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

- 2、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 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	341,183,723	99.97	68,300	0.03	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告

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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

5、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（2015 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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 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	341,194,723	99.98	51,300	0.01	6,000	0.01

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2015 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	341,200,723	99.98	51,300	0.02	0	0.00

10、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 2016 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	340,823,023	99.87	51,300	0.01	377,700	0.12

11、议案名称：关于公司高级管理人员 2015 年薪酬方案的议案

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	341,191,523	99.98	59,500	0.01	1,000	0.01

12、 议案名称：关于实施 2015 年度高管激励薪酬的方案

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	340,645,546	99.82	605,477	0.17	1,000	0.01

13、 议案名称：关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

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	33,755,270	99.84	51,300	0.15	1,000	0.01

14、 议案名称：关于为控股子公司 2016 年银行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	338,181,070	99.10	3,069,953	0.89	1,000	0.01

15、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

16.00、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

16.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	339,917,423	99.60	1,320,600	0.38	14,000	0.02

16.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	339,917,423	99.60	1,320,600	0.38	14,000	0.02

16.03、议案名称：发行价格及定价原则

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	339,893,423	99.60	1,344,600	0.39	14,000	0.01

16.04、议案名称：发行数量

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	339,917,423	99.60	1,320,600	0.38	14,000	0.02

16.05、议案名称：发行对象和认购方式

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	339,917,423	99.60	1,320,600	0.38	14,000	0.02

16.06、议案名称：限售期

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	339,917,423	99.60	1,320,600	0.38	14,000	0.02

16.07、议案名称：上市地点

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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

16.08、议案名称：募集资金金额和用途

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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

16.09、议案名称：本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案

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	339,917,423	99.60	1,320,600	0.38	14,000	0.02

16.10、议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期

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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

17、 议案名称：关于公司《非公开发行 A 股股票预案》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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

18、 议案名称：关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

19、 议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》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	341,199,723	99.98	51,300	0.01	1,000	0.01

20、 议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》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	341,199,723	99.98	51,300	0.01	1,000	0.01

21、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

22、 议案名称：关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	339,916,423	99.60	1,320,600	0.38	15,000	0.02

24、 议案名称：关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案

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	341,199,723	99.98	51,300	0.01	1,000	0.01

25、 议案名称：关于修订公司《章程》第十三条的议案

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	341, 199, 723	99.98	51, 300	0.01	1, 000	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

26.00、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
26.01	薛济萍	337, 015, 992	98.75	是
26.02	丁铁骑	336, 971, 001	98.74	是
26.03	王铁军	336, 935, 991	98.73	是
26.04	薛驰	336, 948, 997	98.73	是
26.05	崔翔	336, 935, 991	98.73	是

27.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	尤传永	339, 241, 242	99.41	是
27.02	朱嵘	339, 244, 244	99.41	是
27.03	顾宁成	339, 229, 244	99.40	是

28.00、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
28.01	薛如根	339,251,241	99.41	是
28.02	金鹰	339,244,243	99.41	是
28.03	尤伟任	339,229,246	99.40	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案 9、江苏中天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案

	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	307,203,153	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	20,297,394	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,700,176	99.62	51,300	0.38	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	266,700	83.86	51,300	16.14	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	13,433,476	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况

(1) 非累积投票议案

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 (%)
7	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告	33,756,270	99.85	51,300	0.15	0	0.00

9	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案	33,756,270	99.85	51,300	0.15	0	0.00
10	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案	33,378,570	98.73	51,300	0.15	377,700	1.12
11	关于公司高级管理人员 2015 年薪酬方案的议案	33,747,070	99.82	59,500	0.18	1,000	0.00
12	关于实施 2015 年度高管激励薪酬的方案	33,201,093	98.21	605,477	1.79	1,000	0.00
13	关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	33,755,270	99.84	51,300	0.15	1,000	0.01
14	关于为控股子公司 2016 年银行授信提供担保的议案	30,736,617	90.92	3,069,953	9.08	1,000	0.00
15	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
16.01	发行股票的种类和面值	32,472,970	96.05	1,320,600	3.91	14,000	0.04
16.02	发行方式和发行时间	32,472,970	96.05	1,320,600	3.91	14,000	0.04
16.03	发行价格及定价原则	32,448,970	95.98	1,344,600	3.98	14,000	0.04
16.04	发行数量	32,472,970	96.05	1,320,600	3.91	14,000	0.04
16.05	发行对象和认购方式	32,472,970	96.05	1,320,600	3.91	14,000	0.04
16.06	限售期	32,472,970	96.05	1,320,600	3.91	14,000	0.04
16.07	上市地点	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
16.08	募集资金金额和用途	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
16.09	本次非公开发行完成后公司	32,472,970	96.05	1,320,600	3.91	14,000	0.04

	滚存利润分配方案						
16.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
17	关于公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
18	关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
19	关于《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	33,755,270	99.85	51,300	0.15	1,000	0.00
20	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的议案	33,755,270	99.85	51,300	0.15	1,000	0.00
21	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
22	关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A	32,471,970	96.05	1,320,600	3.91	15,000	0.04

	股股票相关事宜的议案						
24	关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案	33,755,270	99.85	51,300	0.15	1,000	0.00
25	关于修订公司《章程》第十三条的议案	33,755,270	99.85	51,300	0.15	1,000	0.00

(2) 累积投票议案

26.00、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	比例 (%)
26.01	薛济萍	29,571,539	87.46%
26.02	丁铁骑	29,526,548	87.33%
26.03	王铁军	29,491,538	87.23%
26.04	薛驰	29,504,544	87.27%
26.05	崔翔	29,491,538	87.23%

27.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	比例 (%)
27.01	尤传永	31,796,789	94.05%
27.02	朱嵘	31,799,791	94.06%
27.03	顾宁成	31,784,791	94.01%

28.00、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	比例 (%)
28.01	薛如根	31,806,788	94.08%
28.02	金鹰	31,799,790	94.06%
28.03	尤伟任	31,784,793	94.01%

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-13 项、第 26-28 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 14-25 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。

第 9 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。

第 7 项、第 9-28 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

第 13 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、薛济萍回避表决。

全部 28 项议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 《江苏中天科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；

2、 《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2015 年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

江苏中天科技股份有限公司
2016 年 5 月 18 日