

## 江苏中天科技股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 16 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	837, 210, 631
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（%）	27.3056

(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六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出未能出席本次年度股东大会，授权公司副董事长丁铁骑先生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 4 人，董事长薛济萍先生因公出未能出席本次会议，董事尤传永、薛驰先生因公出未能出席本次会议，董事林金桐、崔翔因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金鹰先生、尤伟任先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	837,104,031	99.9872	106,600	0.0128	0	0.0000
普通股合计：	837,104,031	99.9872	106,600	0.0128	0	0.0000

2、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	837,104,031	99.9872	106,600	0.0128	0	0.0000
普通股合计：	837,104,031	99.9872	106,600	0.0128	0	0.0000

### 3、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

### 4、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

### 5、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（2016 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(含恢复表	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

决议优先股)						
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

6、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表 决议优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

7、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表 决议优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

8、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

### 9、江苏中天科技股份有限公司 2016 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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

### 10、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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(含恢复表 决权优先股)	835,642,830	99.8127	822,100	0.0981	745,701	0.0892
普通股合计:	835,642,830	99.8127	822,100	0.0981	745,701	0.0892

### 11、关于公司高级管理人员 2016 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(含恢复表决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

12、关于2017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(含恢复表决权优先股)	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
普通股合计：	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516

13、关于为控股子公司2017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(含恢复表决权优先股)	834,643,680	99.6933	1,123,800	0.1342	1,443,151	0.1725
普通股合计：	834,643,680	99.6933	1,123,800	0.1342	1,443,151	0.1725

14、 关于变更公司经营范围的议案

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(含恢复表决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

15、 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(含恢复表决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

16、 关于变更公司注册资本的议案

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(含恢复表决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

17、 关于修订《公司章程》第六条的议案

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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

18、 关于修订《公司章程》第十八条的议案

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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计：	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

19、 关于修订《公司章程》第十九条的议案

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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

20、 关于实施 2016 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(含恢复表 决权优先股)	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870
普通股合计:	836,376,380	99.9003	106,600	0.0127	727,651	0.0870

(二) 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 2016 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	768,007,883	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	49,539,385	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	17,854,962	99.41	106,600	0.59	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通 股股东	89,650	98.25	1,600	1.75	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	17,765,312	99.41	105,000	0.59	0	0.00

(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
1	江苏中天科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	69,096,148	99.8459	106,600	0.1541	0	0.0000
2	江苏中天科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告	69,096,148	99.8459	106,600	0.1541	0	0.0000
3	江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
4	江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
5	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（2016 年度）	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
6	江苏中天科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
7	江苏中天科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
8	江苏中天科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
9	江苏中天科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516

10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	67,634,947	97.7344	822,100	1.1879	745,701	1.0777
11	关于公司高级管理人员 2016 年薪酬方案的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
12	关于 2017 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
13	关于为控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保的议案	66,635,797	96.2906	1,123,800	1.6239	1,443,151	2.0855
14	关于变更公司经营范围的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
15	关于修订《公司章程》第十三条的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
16	关于变更公司注册资本的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
17	关于修订《公司章程》第六条的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
18	关于修订《公司章程》第十八条的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
19	关于修订《公司章程》第十九条的议案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516
20	关于实施 2016 年度高管激励薪酬的方案	68,368,497	98.7944	106,600	0.1540	727,651	1.0516

#### (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 20 人；
- 2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 837,210,631 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 27.3056 %；
- 3、本次股东大会第 1-13、20 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 14-19 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 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。
- 5、第 1-20 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。
- 6、第 12 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回避表决。

#### 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 2016 年年度股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏中天科技股份有限公司  
2017年6月16日