

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：临 2024-023

## 中国高科集团股份有限公司 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室
- (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                     | 19          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 118,913,358 |
| 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（%） | 20.2696     |

- (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，现场会议由董事长聂志强先生主持，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 8 人，其中董事张鹏先生因工作原因请假，未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议，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 2023 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

2、 议案名称：关于 2023 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

3、 议案名称：关于 2023 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

4、议案名称：关于 2023 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

5、议案名称：关于 2023 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,142,974 | 0.9612    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：关于独立董事 2023 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

7、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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.06 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

8.07 议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 117,770,384 | 99.0388   | 1,097,274 | 0.9227    | 45,700 | 0.0385    |

(二) 现金分红分段表决情况

|                               | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|                               | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 持股 5%<br>以上普通<br>股股东          | 117,482,984 | 100.0000  | 0         | 0.0000    | 0  | 0.0000    |
| 持股 1%-<br>5%普通股<br>股东         | 0           | 0.0000    | 0         | 0.0000    | 0  | 0.0000    |
| 持股 1%<br>以下普通<br>股股东          | 287,400     | 20.0926   | 1,142,974 | 79.9074   | 0  | 0.0000    |
| 其中:市<br>值 50 万<br>以下普通<br>股股东 | 87,400      | 21.8842   | 311,974   | 78.1158   | 0  | 0.0000    |
| 市值 50<br>万以上普<br>通股股东         | 200,000     | 19.3986   | 831,000   | 80.6014   | 0  | 0.0000    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                     | 同意      |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|          |                          | 票数      | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于 2023<br>年度利润分<br>配的预案 | 287,400 | 20.0926   | 1,142,974 | 79.9074   | 0      | 0.0000    |
| 2        | 关于修订<br>《公司章<br>程》的议案    | 287,400 | 20.0926   | 1,097,274 | 76.7123   | 45,700 | 3.1951    |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、宁梦瑶

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。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2024年5月17日