

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-038

江苏中天科技股份有限公司

2024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：2025 年 6 月 11 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	2,001
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,242,215,141
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（%）	36.5711

（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“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，董事何金良先生、谢毅先生、郑杭斌先生、陆伟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、 董事会秘书的出席情况：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：关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案

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, 230, 293, 658	99. 0403	11, 532, 933	0. 9284	388, 550	0. 0313

2、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	1, 214, 246, 391	97. 7484	12, 229, 069	0. 9844	15, 739, 681	1. 2672

3、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 214, 323, 491	97. 7546	12, 113, 369	0. 9751	15, 778, 281	1. 2703

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 768, 826	99. 6420	3, 648, 265	0. 2936	798, 050	0. 0644

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 861, 126	99. 6494	3, 631, 065	0. 2923	722, 950	0. 0583

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 900, 526	99. 6526	3, 715, 565	0. 2991	599, 050	0. 0483

7、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（2024 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, 237, 614, 826	99. 6296	3, 938, 965	0. 3170	661, 350	0. 0534

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 747, 226	99. 6403	3, 635, 865	0. 2926	832, 050	0. 0671

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 865, 126	99. 6498	3, 732, 865	0. 3005	617, 150	0. 0497

10、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 736, 926	99. 6394	3, 729, 465	0. 3002	748, 750	0. 0604

11、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2024 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, 237, 628, 991	99. 6308	4, 201, 600	0. 3382	384, 550	0. 0310
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

12、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 2025 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, 238, 008, 118	99. 6613	3, 574, 073	0. 2877	632, 950	0. 0510

13、议案名称：关于确认公司董事 2024 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, 238, 125, 020	99. 6707	3, 522, 871	0. 2835	567, 250	0. 0458

14、议案名称：关于确认公司监事 2024 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, 238, 106, 520	99. 6692	3, 530, 771	0. 2842	577, 850	0. 0466

15、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易及 2025 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	464, 206, 937	99. 1689	3, 071, 671	0. 6562	818, 650	0. 1749

16、议案名称：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案

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, 151, 771, 424	92. 7191	89, 806, 067	7. 2295	637, 650	0. 0514

17、议案名称：关于开展 2025 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, 238, 488, 120	99. 6999	3, 032, 071	0. 2440	694, 950	0. 0561

18、议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案

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, 097, 672, 498	88. 3641	124, 299, 676	10. 0062	20, 242, 967	1. 6297

公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》等相

关事宜，并且公司董事会、管理层有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
19.01	选举薛驰先生为第九届董事会非独立董事	1,174,874,573	94.5789	是
19.02	选举沈一春先生为第九届董事会非独立董事	1,185,425,579	95.4283	是
19.03	选举陆伟先生为第九届董事会非独立董事	1,194,738,829	96.1780	是
19.04	选举薛建林先生为第九届董事会非独立董事	1,194,503,693	96.1591	是
19.05	选举曹珊珊女士为第九届董事会非独立董事	1,194,801,180	96.1831	是

2、关于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
20.01	选举沈洁女士为第九届董事会独立董事	1,194,036,708	96.1215	是
20.02	选举王益民先生为第九届董事会独立董事	1,195,415,129	96.2325	是
20.03	选举王军先生为第九届	1,195,462,342	96.2363	是

	董事会独立董事			
--	---------	--	--	--

(三) 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	463, 511, 108	99. 0202	4, 201, 600	0. 8975	384, 550	0. 0823
其中：市值 50 万以下普通股股东	180, 254, 022	98. 9576	1, 657, 300	0. 9098	241, 350	0. 1326
市值 50 万以上普通股股东	283, 257, 086	99. 0601	2, 544, 300	0. 8897	143, 200	0. 0502

（四）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	关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案	456,175,775	97.4532	11,532,933	2.4637	388,550	0.0831
2	关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	440,128,508	94.0250	12,229,069	2.6125	15,739,681	3.3625
3	关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	440,205,608	94.0414	12,113,369	2.5877	15,778,281	3.3709
6	江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要	463,782,643	99.0782	3,715,565	0.7937	599,050	0.1281
7	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（2024 年度）	463,496,943	99.0172	3,938,965	0.8414	661,350	0.1414
8	江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告	463,629,343	99.0455	3,635,865	0.7767	832,050	0.1778
9	江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部	463,747,243	99.0707	3,732,865	0.7974	617,150	0.1319

	控制评价报告						
11	江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案	463,511,108	99.0202	4,201,600	0.8975	384,550	0.0823
12	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	463,890,235	99.1012	3,574,073	0.7635	632,950	0.1353
13	关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	464,007,137	99.1262	3,522,871	0.7525	567,250	0.1213
14	关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	463,988,637	99.1222	3,530,771	0.7542	577,850	0.1236
15	关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的议案	464,206,937	99.1689	3,071,671	0.6562	818,650	0.1749
16	关于 2025 年度预计对外担保额度的议案	377,653,541	80.6784	89,806,067	19.1853	637,650	0.1363
17	关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案	464,370,237	99.2037	3,032,071	0.6477	694,950	0.1486
18	关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案	323,554,615	69.1212	124,299,676	26.5542	20,242,967	4.3246
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						

19.01	选举薛驰先生为第九届董事会非独立董事	400,756,690	85.6139				
19.02	选举沈一春先生为第九届董事会非独立董事	411,307,696	87.8679				
19.03	选举陆伟先生为第九届董事会非独立董事	420,620,946	89.8575				
19.04	选举薛建林先生为第九届董事会非独立董事	420,385,810	89.8073				
19.05	选举曹珊珊女士为第九届董事会非独立董事	420,683,297	89.8709				
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案						
20.01	选举沈洁女士为第九届董事会独立董事	419,918,825	89.7076				
20.02	选举王益民先生为第九届董事会独立董事	421,297,246	90.0020				
20.03	选举王军先生为第九届董事会独立董事	421,344,459	90.0121				

(五) 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 2,001 人；
- 2、出席本次股东大会有表决权的股份数为 1,242,215,141 股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.5711%；
- 3、本次股东大会第 1-15 项、第 17 项、第 19-20 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 16、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 11 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 1-3 项、第 6-9 项、第 11-20 项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
- 6、第 15 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、全部议案均表决通过；
- 8、公司第八届董事会、监事会任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自身专业能力及丰富管理经验，为公司规范运营和可持续健康发展发挥了积极作用，对各位董事、监事作出的贡献致以衷心的感谢。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：赵明敏、徐文豪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

- 上网公告文件

《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》

- 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》