

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-075

江苏中天科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号公司会议室

(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, 515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 223, 984, 500
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（%）	35. 9016

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召集，公司董事长薛驰先生主持了本次股东会现场会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人。独立董事王益民先生、王军先生，董事陆伟先生、薛建林先生、缪永华先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书列席本次会议；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：关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》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, 064, 373, 327	86. 9597	83, 724, 829	6. 8403	75, 886, 344	6. 2000

2、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案

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, 220, 845, 517	99. 7435	2, 783, 083	0. 2273	355, 900	0. 0292

3、议案名称：关于预计 2026 年度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	446, 326, 734	99. 2131	2, 967, 383	0. 6596	572, 500	0. 1273

4、议案名称：关于预计 2026 年度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, 027, 766, 257	83. 9688	195, 692, 743	15. 9881	525, 500	0. 0431

(二) 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	关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	290, 120, 444	64. 5096	83, 724, 829	18. 6166	75, 886, 344	16. 8738
2	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案	446, 592, 634	99. 3020	2, 783, 083	0. 6188	355, 900	0. 0792
3	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	446, 191, 734	99. 2128	2, 967, 383	0. 6598	572, 500	0. 1274
4	关于预计 2026 年度对外担保额度的议案	253, 513, 374	56. 3699	195, 692, 743	43. 5132	525, 500	0. 1169

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 3 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；
- 2、本次股东会第 1-3 项议案为普通决议议案，已获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 4 项议案为特别决议议案，已获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。

三、律师见证情况

1、本次股东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、张煜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东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12月16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2025年第一次临时股东会之法律意见书》

- **报备文件**

《江苏中天科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》