

证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2016-006

## 中科英华高技术股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议室
- (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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,975,411
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（%）	10.16

- (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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称的议案

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	116,468,911	99.56	506,500	0.44	0	0.00

2、 议案名称：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	116,507,111	99.59	458,300	0.39	10,000	0.02

3、 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,448,311	99.54	517,100	0.44	10,000	0.02

4、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,345,111	99.46	579,900	0.49	50,400	0.05

5、议案名称：关于设立全资子公司的议案

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	116,486,811	99.58	438,200	0.37	50,400	0.05

6、议案名称：关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司

司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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	116,504,511	99.59	418,300	0.35	52,600	0.06

7、议案名称：关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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	116,504,511	99.59	417,000	0.35	53,900	0.06

8、议案名称：关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

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	116,504,511	99.59	417,000	0.35	53,900	0.06

(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	《关于变更公司名称、证券简称的议案》	58,468,711	99.14	506,500	0.86	0	0.00
2	《关于变更公司经营范围的议案》	58,506,911	99.21	458,300	0.78	10,000	0.01
3	《关于修订公司章程的议案》	58,448,111	99.11	517,100	0.88	10,000	0.01
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	58,344,911	98.93	579,900	0.98	50,400	0.09
5	《关于设立全资子公司的议案》	58,486,611	99.17	438,200	0.74	50,400	0.09
6	《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	58,504,311	99.20	418,300	0.71	52,600	0.09
7	关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	58,504,311	99.20	417,000	0.71	53,900	0.09
8	《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海	58,504,311	99.20	417,000	0.71	53,900	0.09

分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3、6、7、8 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：**国浩律师（上海）事务所**

律师：徐晨、朱玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为，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》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中科英华高技术股份有限公司  
2016 年 1 月 23 日