

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-012

四川天一科技股份有限公司董事会 2019 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：2019 年 2 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	725, 112, 735
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（%）	86.6130

(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董事会召集，董事长杨茂良先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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 7 人，董事吴昱、王晓东因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事林必华、喻长虹、党春林、王键因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等部分其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案；	725,005,137	99.9851	是
1.02	关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案；	725,005,137	99.9851	是
1.03	关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；	725,004,437	99.9850	是
1.04	关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案；	725,004,437	99.9850	是
1.05	关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案；	725,004,437	99.9850	是
1.06	关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。	725,004,437	99.9850	是

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案;	725,004,437	99.9850	是
2.02	关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案;	725,004,437	99.9850	是
2.03	关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。	725,004,437	99.9850	是

3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;	725,068,337	99.9938	是
3.02	关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;	725,004,437	99.9850	是
3.03	关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;	724,940,537	99.9762	是
3.04	关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。	725,004,437	99.9850	是

(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 (%)
1.01	关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案;	43,730,414	99.7545				
1.02	关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案;	43,730,414	99.7545				
1.03	关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案;	43,729,714	99.7529				
1.04	关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案;	43,729,714	99.7529				

1.05	关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案；	43,729,714	99.7529				
1.06	关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。	43,729,714	99.7529				
2.01	关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案；	43,729,714	99.7529				
2.02	关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案；	43,729,714	99.7529				
2.03	关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。	43,729,714	99.7529				
3.01	关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；	43,793,614	99.8987				
3.02	关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；	43,729,714	99.7529				
3.03	关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；	43,665,814	99.6071				
3.04	关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。	43,729,714	99.7529				

(三) 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：北京市北斗鼎铭律师事务所

律师：尹春风、顾卓巍

2、 律师见证结论意见：

- (1) 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- (2) 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- (3) 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见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。

四川天一科技股份有限公司董事会
2019年2月22日