

中新科技集团股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技总部五楼第一会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,100,463
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（%）	65.6673

(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，推选董事江珍慧女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事长陈德松先生、独立董事项振华先生、任增辉先生因事请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书盛伟建先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：发行股票的种类、面值

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和数量

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：认购方式

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：发行价格及定价原则

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金数量及用途

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：滚存未分配利润安排

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：本次发行决议有效期

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	197,100,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	--	--	--	--	--	--
2.01	发行股票的种类、面值	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和数量	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	认购方式	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价基准日	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行价格及定价原则	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金数量及用途	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	滚存未分配利润安排	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	本次发行决议有效期	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	225,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-8 项议案为特别决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、议案 2 的 11 个子议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：彭芑、龙月萍

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

中新科技集团股份有限公司

2018 年 1 月 4 日