

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2020-019

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味品有限公司综合楼 904

(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 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,033,096 |
| 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（%） | 47.8302% |

(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，董事长陈琳女士主持召开。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 8 人，董事长陈琳女士、董事余健华先生、周艳梅女士、独立董事陈燕维女士现场出席了会议，其余董事以网络方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事郑毅钊先生、职工监事李文聪先生现场出席了会议，其余监事以网络方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议，公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会报告

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 | 381,033,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会报告

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 | 381,033,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 2019 年利润分配议案

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 | 381,033,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案

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 | 381,033,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：公司《对外投资管理制度》

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 | 381,033,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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 | 381,033,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于董事会对经营班子重新授权暨修订《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 | 338,950,524 | 88.9557% | 42,082,572 | 11.0443% | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案

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 | 378,903,727 | 99.4412% | 2,129,369 | 0.5588% | 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 | 公司 2019 年度董事会报告 | 97,086,741 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司 2019 年度监事会报告 | 97,086,741 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司 2019 年利润分配议案 | 97,086,741 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目的议案 | 97,086,741 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司《对外投资管理制度》 | 97,086,741 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司 2019 年年度报告全文及摘要 | 97,086,741 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于董事会重新授权经营班子暨修订《公司章程》的议案 | 55,004,169 | 56.65% | 42,082,572 | 43.35% | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案 | 94,957,372 | 97.81% | 2,129,369 | 2.19% | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7《关于董事会对经营班子重新授权暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，议案获得通过。

2、议案8《关于在中山东风珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联方未参与投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中银（深圳）律师事务所

律师：朱方涛、赵红军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、中银（深圳）律师事务所法律意见书。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2020年4月8日