

南京高科股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,243,185
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（%）	37.3996

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	461,912,685	99.9285	319,240	0.0690	11,260	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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	徐益民先生	461,942,089	99.9348	是
2.02	陆阳俊先生	461,965,207	99.9398	是
2.03	周峻女士	461,965,217	99.9398	是
2.04	施飞先生	461,971,228	99.9411	是

- 3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	冯巧根先生	461,963,897	99.9395	是
3.02	高波先生	461,969,908	99.9408	是
3.03	夏江先生	461,963,918	99.9395	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	肖宝民先生	461,963,898	99.9395	是
4.02	高峰先生	461,969,908	99.9408	是

(三) 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(%)
2.01	徐益民先生	32,596,932	99.0847				
2.02	陆阳俊先生	32,620,050	99.1550				
2.03	周峻女士	32,620,060	99.1550				
2.04	施飞先生	32,626,071	99.1733				
3.01	冯巧根先生	32,618,740	99.1510				
3.02	高波先生	32,624,751	99.1693				
3.03	夏江先生	32,618,761	99.1511				
4.01	肖宝民先生	32,618,741	99.1510				
4.02	高峰先生	32,624,751	99.1693				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2.00、3.00、4.00 涉及逐项表决，所有子议案均逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：周峰、虞玮

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（南京）事务所认为，南京高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、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。

南京高科股份有限公司

2020 年 6 月 30 日