

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-067

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

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 7 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2 楼 10B 厅

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,363,429
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（%）	39.3220

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 48,691,587 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。

(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，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 4 人，董事叶永佳先生、高振江先生、独立董事杨金才先生、秦永军先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王一科先生因工作原因未出席会议；
- 3、总裁王蕾女士、联席总裁李柏青先生、副总裁张佳捷先生、财务总监曹梦晓女士、董事会秘书李振东先生出席会议。

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	484,134,642	99.7468	1,228,787	0.2532	0	0.0000

- 2、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	484,134,642	99.7468	1,228,787	0.2532	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	484,075,379	99.7346	1,288,050	0.2654	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

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	选举王正华先生为公司非独立董事	484,212,352	99.7628	是
4.02	选举王蕾女士为公司非独立董事	484,198,951	99.7600	是
4.03	选举叶永佳先生为公司非独立董事	484,198,951	99.7600	是
4.04	选举赵洋女士为公司非独立董事	484,198,951	99.7600	是

2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

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
5.01	选举杨金才先生为公司独立董事	484,144,287	99.7488	是
5.02	选举农晓东先生为公司独立董事	484,144,287	99.7488	是
5.03	选举秦永军先生为公司独立董事	484,144,287	99.7488	是

3、关于监事会换届选举的议案

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
6.01	选举谢忠信先生为公司股东代表监事	484,144,288	99.7488	是
6.02	选举徐芳女士为公司股东代表监事	484,144,288	99.7488	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（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	4,848,391	79.7803	1,228,787	20.2197	0	0.0000
3	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,789,128	78.8051	1,288,050	21.1949	0	0.0000
4.01	选举王正华先生为公司非独立董事	4,926,101	81.0590				
4.02	选举王蕾女士为公司非独立董事	4,912,700	80.8385				
4.03	选举叶永佳先生为公司非独立董事	4,912,700	80.8385				
4.04	选举赵洋女士为公司非独立董事	4,912,700	80.8385				
5.01	选举杨金才先生为公	4,858,036	79.9390				

	司独立董事						
5.02	选举农晓东先生为公司独立董事	4,858,036	79.9390				
5.03	选举秦永军先生为公司独立董事	4,858,036	79.9390				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中，议案 1 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案 1、议案 3-5 已获得持股 5% 以下股东的表决通过。

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：张鑫、詹镇滔

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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。

中安科股份有限公司
2018年7月6日