

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2018-001

中炬高新技术实业（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10日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,713,952
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（%）	39.5053

- (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，董事长熊炜先生主持召开。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 6 人，出席 3 人，董事刘社梅、叶伟青、独立董事钱逢胜因事请假，缺席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书彭海泓出席了本次会议，公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于改选独立董事的议案

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	陈燕维	314,063,037	99.7931	是
1.02	王晋斌	314,063,037	99.7931	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	陈燕维	68,217,489	99.0548	0	0	0	0
1.02	王晋斌	68,217,489	99.0548	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东金丰华律师事务所

律师：张宁、翁琦

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中炬高新 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 广东金丰华律师事务所律师意见书。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2018 年 1 月 10 日