

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2022-021 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 23 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 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,285,172
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（%）	41.93%

(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，经半数以上董事推荐，董事周艳梅女士主持会议。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 4 人，董事周艳梅女士、余健华先生出席了现场会议，独立董事秦志华先生、李刚先生通过网络视频方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑毅钊先生、职工监事莫红丽女士出席现场会议；
- 3、董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2021 年度财务和内控审计费用的议案

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	320,028,276	98.9925	3,216,596	0.9949	40,300	0.0126

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第十届董事会非独立董事

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
2.01	选举何华女士为公司第十届董事会非独立董事	332,091,162	102.7239	是
2.02	选举黄炜先生为公司第十届董事会非	325,513,982	100.6894	是

	独立董事			
2.03	选举曹建军先生为公司第十届董事会非独立董事	328,973,948	101.7596	是
2.04	选举周艳梅女士为公司第十届董事会非独立董事	326,014,045	100.8441	是
2.05	选举余健华先生为公司第十届董事会非独立董事	296,805,904	91.8093	是
2.06	选举万鹤群女士为公司第十届董事会非独立董事	299,730,551	92.7139	是

2、关于选举第十届董事会独立董事

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
3.01	选举秦志华先生为公司第十届董事会独立董事	329,727,467	101.9927	是
3.02	选举李刚先生为公司第十届董事会独立董事	332,446,528	102.8338	是
3.03	选举甘耀仁先生为公司第十届董事会独立董事	303,673,492	93.9336	是

3、关于选举第十届监事会监事

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	选举宋伟阳先生为公司第十届监事会监事	428,929,679	132.6784	是
4.02	选举郑毅钊先生为公司第十届监事会监事	214,728,985	66.4209	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	选举何华女士为 公司第十届董事 会非独立董事	42,604,804	94.9541				
2.02	选举黄炜先生为 公司第十届董事 会非独立董事	36,027,624	80.2954				
2.03	选举曹建军先生 为公司第十届董 事会非独立董事	39,487,591	88.0067				
2.04	选举周艳梅女士 为公司第十届董 事会非独立董事	36,527,688	81.4099				
2.05	选举余健华先生 为公司第十届董 事会非独立董事	44,529,554	99.2438				
2.06	选举万鹤群女士 为公司第十届董 事会非独立董事	39,454,201	87.9323				
3.01	选举秦志华先生 为公司第十届董 事会独立董事	40,241,110	89.6861				
3.02	选举李刚先生为 公司第十届董事 会独立董事	42,960,170	95.7461				
3.03	选举甘耀仁先生 为公司第十届董 事会独立董事	47,397,142	105.6349				
4.01	选举宋伟阳先生 为公司第十届监 事会监事	42,947,869	95.7187				
4.02	选举郑毅钊先生 为公司第十届监 事会监事	43,878,085	97.7919				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：郑素文律师、覃薪凌律师

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 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 中炬高新 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022 年 3 月 23 日