

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2019-031

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,349,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.9809

(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，副董事长徐明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 3 人，董事长王星，副董事长、总经理王平，董事孔丽，董事、副总经理屈晓云，董事、副总经理张晓峰，独立董事蔡志勇因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王永伟、职工监事刘叶勤因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席会议；其他 1 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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	506,163,700	99.9633	185,500	0.0367	0	0.0000

- 2、 议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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	506,163,700	99.9633	70,200	0.0138	115,300	0.0229

3、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度财务决算报告

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	506,163,700	99.9633	70,200	0.0138	115,300	0.0229

4、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018 年度利润分配方案

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	506,163,700	99.9633	185,500	0.0367	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案

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	506,199,400	99.9704	34,500	0.0068	115,300	0.0228

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案

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	506,199,400	99.9704	34,500	0.0068	115,300	0.0228

7、议案名称：关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案

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	506,314,700	99.9931	34,500	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

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	504,363,494	99.6078	1,985,706	0.3922	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案

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	506,314,600	99.9931	34,600	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司发行债务融资工具的议案

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	506,314,700	99.9931	34,500	0.0069	0	0.0000

11、 议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案

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	506,314,700	99.9931	34,500	0.0069	0	0.0000

12、 议案名称：关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案

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	506,314,600	99.9931	34,600	0.0069	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	506,199,400	99.9704	34,500	0.0068	115,300	0.0228

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 1-12 属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；上列议案 13 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：郎一华、陈瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 苏州高新 2018 年年度股东大会决议；

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；

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2019 年 5 月 16 日