

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2020-028

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,033,381
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（%）	44.1272

(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，董事长王星先生主持，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席金闻女士因身体原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席会议；其他 4 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：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

- 2.00、关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

- 2.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

2.02 议案名称：债券期限和品种

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

2.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

2.04 议案名称：发行方式

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

2.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	507,575,080	99.9097	458,301	0.0903	0	0.0000

2.08 议案名称：承销方式及上市安排

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	507,575,080	99.9097	458,301	0.0903	0	0.0000

2.09 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	507,575,080	99.9097	458,301	0.0903	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	507,575,080	99.9097	458,301	0.0903	0	0.0000

3、议案名称：关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	507,575,080	99.9097	458,301	0.0903	0	0.0000

4、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

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	507, 575, 080	99. 9097	458, 301	0. 0903	0	0. 0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 1-4 属于特别决议案, 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: 原浩、蔡雨琪

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定; 出席本次股东大会人员资格合法有效; 本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

1、 苏州高新 2020 年第一次临时股东大会决议;

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  
2020 年 6 月 13 日