

■ 2020年4月8日 星期三

证券代码:002778 证券简称:高科石化 编号:2020-022

江苏高科石化股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.持有公司股份18,884,250股的股东许汉祥先生于2020年3月20日与苏州市吴中金融控股集团有限公司签署了《关于行使所持表决权的协议》，约定许汉祥先生放弃其持有的上市公司11,523,850股股份（占上市公司总股本的12.9322%）对应的表决权，本次表决权放弃后，许汉祥先生拥有上市公司8.2599%股份对应的表决权（公告编号：2020-017）。

4.会议召开的基本情况
1.会议召开时间：2020年4月7日（星期二）14:00开始

（1）现场会议时间：2020年4月7日（星期二）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日（星期二）上午9:30-15:00。

2.现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇塘工业集中区江苏高科石化股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司第七届董事会董事长许汉祥先生。

二、会议出席情况
1.出席现场会议的股东情况：

（1）现场出席的股东5人，代表有表决权股份30,858,074股，占上市公司有表决权股份的39.72%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份30,858,074股，占上市公司有表决权股份的39.72%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1人，代表有表决权股份2,718,150股，占上市公司有表决权股份的3.5034%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

1.审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制选举许春栋、李文龙、张军、杨冬琴、张鸿婧、李秋兰为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

（1）选举许春栋为公司第八届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，弃权0股。

（2）选举李文龙为公司第八届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（3）选举张军为公司第八届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（4）选举杨冬琴为公司第八届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（5）选举张鸿婧为公司第八届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0票，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（6）选举李秋兰为公司第八届董事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

2.审议通过《关于选举公司第八届监事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制选举张军、蔡桂如、吴燕为公司第八届监事会独立监事，任期三年。具体表决情况如下：

（1）选举张军为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（2）选举蔡桂如为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（3）选举吴燕为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（4）选举杨冬琴为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（5）选举许春栋为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（6）选举张军为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（7）选举蔡桂如为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（8）选举吴燕为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（9）选举杨冬琴为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（10）选举许春栋为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（11）选举张军为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（12）选举蔡桂如为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（13）选举吴燕为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（14）选举杨冬琴为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（15）选举许春栋为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（16）选举张军为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（17）选举蔡桂如为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（18）选举吴燕为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（19）选举杨冬琴为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（20）选举许春栋为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（21）选举张军为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（22）选举蔡桂如为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对0票，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意30,858,074股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意2,718,150股，反对0股，反对0股，弃权0股。

（23）选举吴燕为公司第八届监事会非独立董事，同意票数占