

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2021-030

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2021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:2021年6月15日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3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.出席股东的股东和代理人人数 11

2.出席股东的股东所持有的普通股的股份数(股) 1,337,561,852

3.出席股东的股东所持有的优先股股份数(股)及占优先股总股数的比例(%) 89.2464

(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, 董事长赵志松先生主持, 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、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定, 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5人, 因疫情影响, 董事赵志松、唐衡卫现场出席会议, 独立董事陈美凡、贝政新、刘勇以通讯方式出席, 董事陈文凯、尹健、周衡刚因公未能出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人, 因疫情影响, 监事宣蓉现场出席会议, 监事郑维强、郭仁泉、王强、张勇以通讯方式出席, 监事李铭、卫俊公未能出席会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高管列席了本次会议。

(一) 票数统计情况

1. 会议名称:《关于参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》

2. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,337,561,752 99.9960	54,100 0.0040	0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1. 《关于补充选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

2.00 魏志杰 1,337,561,852 99.9960 是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1.00 会议召开时间:2021年6月15日

2.00 会议召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

3.00 会议出席的股东所持有的普通股股份数(股) 1,337,561,852

4.00 会议出席的股东所持有的优先股股份数(股) 89.2464

(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, 董事长赵志松先生主持, 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、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定, 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5人, 因疫情影响, 董事赵志松、唐衡卫现场出席会议, 独立董事陈美凡、贝政新、刘勇以通讯方式出席, 董事陈文凯、尹健、周衡刚因公未能出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人, 因疫情影响, 监事宣蓉现场出席会议, 监事郑维强、郭仁泉、王强、张勇以通讯方式出席, 监事李铭、卫俊公未能出席会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高管列席了本次会议。

4. 会议名称:《关于参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》

5. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,337,561,752 99.9960	54,100 0.0040	0 0.0000

(六) 累积投票议案表决情况

1. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

2.00 魏志杰 1,337,561,852 99.9960 是

(七) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1.00 会议召开时间:2021年6月15日

2.00 会议召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

3.00 会议出席的股东所持有的普通股股份数(股) 1,337,561,852

4.00 会议出席的股东所持有的优先股股份数(股) 89.2464

(八) 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, 董事长赵志松先生主持, 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、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(九) 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5人, 因疫情影响, 董事赵志松、唐衡卫现场出席会议, 独立董事陈美凡、贝政新、刘勇以通讯方式出席, 董事陈文凯、尹健、周衡刚因公未能出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人, 因疫情影响, 监事宣蓉现场出席会议, 监事郑维强、郭仁泉、王强、张勇以通讯方式出席, 监事李铭、卫俊公未能出席会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高管列席了本次会议。

4. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

5. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,337,561,752 99.9960	54,100 0.0040	0 0.0000

(十) 累积投票议案表决情况

1. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

2.00 魏志杰 1,337,561,852 99.9960 是

(十一) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1.00 会议召开时间:2021年6月15日

2.00 会议召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

3.00 会议出席的股东所持有的普通股股份数(股) 1,337,561,852

4.00 会议出席的股东所持有的优先股股份数(股) 89.2464

(十二) 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, 董事长赵志松先生主持, 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、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(十三) 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5人, 因疫情影响, 董事赵志松、唐衡卫现场出席会议, 独立董事陈美凡、贝政新、刘勇以通讯方式出席, 董事陈文凯、尹健、周衡刚因公未能出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人, 因疫情影响, 监事宣蓉现场出席会议, 监事郑维强、郭仁泉、王强、张勇以通讯方式出席, 监事李铭、卫俊公未能出席会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高管列席了本次会议。

4. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

5. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,337,561,752 99.9960	54,100 0.0040	0 0.0000

(十四) 累积投票议案表决情况

1. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

2.00 魏志杰 1,337,561,852 99.9960 是

(十五) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1.00 会议召开时间:2021年6月15日

2.00 会议召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

3.00 会议出席的股东所持有的普通股股份数(股) 1,337,561,852

4.00 会议出席的股东所持有的优先股股份数(股) 89.2464

(十六) 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, 董事长赵志松先生主持, 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、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(十七) 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5人, 因疫情影响, 董事赵志松、唐衡卫现场出席会议, 独立董事陈美凡、贝政新、刘勇以通讯方式出席, 董事陈文凯、尹健、周衡刚因公未能出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人, 因疫情影响, 监事宣蓉现场出席会议, 监事郑维强、郭仁泉、王强、张勇以通讯方式出席, 监事李铭、卫俊公未能出席会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高管列席了本次会议。

4. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

5. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,337,561,752 99.9960	54,100 0.0040	0 0.0000

(十七) 累积投票议案表决情况

1. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

2.00 魏志杰 1,337,561,852 99.9960 是

(十八) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1.00 会议召开时间:2021年6月15日

2.00 会议召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

3.00 会议出席的股东所持有的普通股股份数(股) 1,337,561,852

4.00 会议出席的股东所持有的优先股股份数(股) 89.2464

(十九) 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, 董事长赵志松先生主持, 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、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(二十) 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5人, 因疫情影响, 董事赵志松、唐衡卫现场出席会议, 独立董事陈美凡、贝政新、刘勇以通讯方式出席, 董事陈文凯、尹健、周衡刚因公未能出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人, 因疫情影响, 监事宣蓉现场出席会议, 监事郑维强、郭仁泉、王强、张勇以通讯方式出席, 监事李铭、卫俊公未能出席会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高管列席了本次会议。

4. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

5. 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,337,561,752 99.9960	54,100 0.0040	0 0.0000

(二十) 累积投票议案表决情况

1. 会议名称:《关于选举董事为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》

2.00 魏志杰 1,337,561,852 99.9960 是

(二十一) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1.00 会议召开时间:2021年6月15日

2.00 会议召开地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路