

# B130 Disclosure 信息披露

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2024-61  
成都高新发展股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会未涉及提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

3.会议召开和出席情况:

(一)召开时间:现场会议召开日期为:2024年12月30日下午14:00;

2.投票权时间:

出席会议股东对交易所进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日9:15至16:00的任意时间;

(二)现场会议召开地点:公司会议室;

(三)召开方式:现场会议并提供投票网络平台;

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的形式的投票平台。

(五)召集人:公司董事会;

(六)主持人:任正董事长;

(七)本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

(八)会议出席情况:出席本次会议的股东及代理人共244人,代表公司有表决权股份数189,464,650股,占公司表决权股份数总额352,280,000股的52.62%;其中,出席现场会议的股东及代理人共1,041人,代表公司有表决权股份数352,280,000股的48.89%;通过网络投票出席本次会议的股东共80人,代表公司有表决权股份数352,280,000股的4.89%。

(九)公司所有董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)会议通过选举产生第九届董事会有非独立董事的议案。

1.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

2.选举冯先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

3.选举张女士为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

4.选举徐先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

5.选举杨女士为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

6.选举郑先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

7.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

8.选举郑先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

9.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

10.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

11.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

12.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

13.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

14.选举周先生为公司第九届董事会非独立董事。

(1)表决情况:同意股数172,263,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总和的99.95%。

其中,中小股东表决情况如下:

(2)表决结果:同意以累积投票方式议决通过。

15.通过关于选举公司第九届董事会主任委员的议案。

会议同意通过了关于选举公司第九届董事会主任委员的议案。

16.通过关于修订《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程》的议案。

会议同意修订《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程》,相关内容详见与本公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订公司董事会战略与ESG委员会工作规程的公告》(2024-64)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.通过关于选举公司第九届监事会主任委员的议案。

会议同意通过了关于选举公司第九届监事会主任委员的议案。

18.通过关于修订《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程》的议案。

会议同意修订《成都高新发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规程》,相关内容详见与本公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于修订公司董事会战略与ESG委员会工作规程的公告》(2024-64)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.通过关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案。

会议同意通过了关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案。

20.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

21.通过关于聘任公司副总经理的议案。

会议同意通过了关于聘任公司副总经理的议案。

22.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

23.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

24.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

25.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

26.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

27.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

28.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

29.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

30.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

31.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

32.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

33.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

34.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

35.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

36.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

37.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

38.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

39.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

40.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

41.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

42.通过关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案。

会议同意通过了关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。