

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2022-009

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区延安东路 700 号港泰广场 24 楼 2407 室 H10+H11

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,149,143
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（%）	39.3047

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份，其中 48,691,587 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。

(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，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经由北京市通商律师事务所上海分所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 7 人，其中董事长吴博文先生、独立董事余玉苗先生、陆伟先生、董事王蕾女士、赵洋女士、董事查磊先生以通讯方式参会，独立董事杨金才先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事谢忠信先生、监事徐芳女士因工作安排原因未出席会议；
- 3、总裁吴博文先生、财务总监李翔先生、董事会秘书李凯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举吴博文为董事的议案	480,807,491	99.1050	是
1.02	关于选举王蕾为董事的议案	480,807,483	99.1050	是
1.03	关于选举赵洋为董事的议案	480,807,487	99.1050	是
1.04	关于选举查磊为董事的议案	480,807,486	99.1050	是
1.05	关于选举李凯为董事的议案	480,807,492	99.1050	是
1.06	关于选举张民为董事	480,807,486	99.1050	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举陆伟为独立董事的议案	481,097,031	99.1647	是
2.02	关于选举余玉苗为独立董事的议案	481,097,485	99.1648	是
2.03	关于选举项焱为独立董事的议案	481,097,488	99.1648	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举李世成为监事的议案	480,807,486	99.1050	是
3.02	关于选举王旭为监事的议案	480,807,486	99.1050	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举吴博文为董事的议案	1,521,240	25.9469				
1.02	关于选举王蕾为董事的议案	1,521,232	25.9467				
1.03	关于选举赵洋为董事的议案	1,521,236	25.9468				
1.04	关于选举查磊为董事的议案	1,521,235	25.9468				
1.05	关于选举李凯为董事的议案	1,521,241	25.9469				
1.06	关于选举张民为	1,521,235	25.9468				

	董事的议案						
2.01	关于选举陆伟为独立董事的议案	1,810,780	30.8854				
2.02	关于选举余玉苗为独立董事的议案	1,811,234	30.8931				
2.03	关于选举项焱为独立董事的议案	1,811,237	30.8932				
3.01	关于选举李世成为监事的议案	1,521,235	25.9468				
3.02	关于选举王旭为监事的议案	1,521,235	25.9468				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次议案不涉及特别决议事项。本次股东大会审议的议案 1-2 已对持股 5%以下股东单独计票表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：刘敬一、郭伟姗

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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。

中安科股份有限公司

2022 年 1 月 27 日