

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-045 号

楚天科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30

(2) 网络投票时间：

①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 2019 年 4 月 22 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 21 日 15：00 至 2019 年 4 月 22 日 15：00 间的任意时间

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生

6、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 237,366,965 股，占上市公司总股份的 50.1146%。

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人 13 人，代表公司有表决权股份总数 237,353,465 股，占公司总股本的比例为 50.1118%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份总数 13,500 股，占公司总股本的比例为 0.0029%。

(3) 委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，代表股份总数为 327,100 股，占公司总股本的比例为 0.0690 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司及下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,353,965 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9945%；反对股数为 13,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 314,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.0257%；反对股数为 13,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.9743%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

会议表决结果：赞成股数为 50,304,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5366%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0202%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 48,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.5043%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.4957%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘振、刘桂林、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、贺建军、边策、陈艳君、李新华、李浪、张钰雅、张钰淇回避了本次表决。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有有效

表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

会议表决结果：赞成股数为 237,356,765 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对股数为 10,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，会议审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 316,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.8817%；反对股数为 10,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.1183%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举唐岳、刘令安、曾凡云、阳文录、周飞跃、周江军、肖云红为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

15.1 选举唐岳为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 237,359,066 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；表决结果为当选。

中小投资者表决情况为：同意 319,201 票，占出席会议中小股东所持股份的 97.5851%。

15.2 选举刘令安为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 237,356,273 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；表决结果为当选。

中小投资者表决情况为：同意 316,408 票，占出席会议中小股东所持股份的 96.7313%。

15.3 选举曾凡云为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 237,356,273 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；表决结果为当选。

中小投资者表决情况为：同意 316,408 票，占出席会议中小股东所持股份的 96.7313%。

15.4 选举阳文录为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 237,353,466 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9943%；表决结果为当选。

中小投资者表决情况为：同意 313,601 票，占出席会议中小股东所持股份的 95.8731%。

15.5 选举周飞跃为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 237,356,266 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,401 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7291%。

15.6 选举周江军为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 237,356,266 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,401 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7291%。

15.7 选举肖云红为第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 237,356,266 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,401 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7291%。

16、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举刘曙萍、曾江洪、黄忠国、贺晓辉为公司第
四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如
下:

16.1 选举刘曙萍为第四届董事会独立董事

表决结果:同意 237,356,267 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,402 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7294%。

16.2 选举曾江洪为第四届董事会独立董事

表决结果:同意 237,356,267 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,402 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7294%。

16.3 选举黄忠国为第四届董事会独立董事

表决结果:同意 237,356,267 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,402 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7294%。

16.4 选举贺晓辉为第四届董事会独立董事

表决结果:同意 237,356,267 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,402 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7294%。

17、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

该议案以累积投票制的方式选举刘桂林、邱永谋为公司第四届监事会非职工
代表监事,表决结果如下:

17.1 选举刘桂林为第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 237,356,266 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,401 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7291%。

17.2 选举邱永谋为第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 237,356,268 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%;
表决结果为当选。

中小投资者表决情况为:同意 316,403 票,占出席会议中小股东所持股份的
96.7291%。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- 2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2018 年度股东大会的
法律意见书》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日