

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2015-083

## 张家港保税科技股份有限公司

### 2015 年第五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

股东大会召开的时间：2015 年 11 月 17 日

股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

(一) 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,952,342
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（%）	35.15

(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，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，姚文韵、李杏因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人，列席 4 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

3、议案名称：关于非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4、议案名称：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

4.01 议案名称：发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.03 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.04 议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.05 议案名称：发行数量及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.06 议案名称：发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.07 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

4.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,929,142	99.99	0	0.00	23,200	0.01

6、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

8、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

9、议案名称：关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

12、议案名称：关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,929,142	99.99	0	0.00	23,200	0.01

13、议案名称：关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

14、议案名称：关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,929,142	99.99	0	0.00	23,200	0.01

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,929,142	99.99	0	0.00	23,200	0.01

16、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	418,939,842	99.99	0	0.00	12,500	0.01

## （二）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
17.01	选举唐勇先生为公司第七届董事会董事	428,449,810	102.26	是
17.02	选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事	428,460,201	102.26	是
17.03	选举高福兴先生为公司第七届董事会董事	388,369,597	92.70	是
17.04	选举邓永清先生为公司第七届董事会董事	388,369,597	92.70	是

### 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
18.01	选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事	406,138,345	96.94	是
18.02	选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事	406,138,484	96.94	是
18.03	选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事	406,139,183	96.94	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
19.01	选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事	406,138,442	96.94	是
19.02	选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事	406,138,437	96.94	是
19.03	选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事	406,138,433	96.94	是

(一) 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	关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
3	关于非公开发行股票预案的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.01	发行股票的类型和面值	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.02	发行方式	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.03	发行对象	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.04	发行价格及定价方式	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.05	发行数量及认购方式	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.06	发行股票的限售期	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.07	募集资金数额及用途	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.09	本次非公开发行决议的有效期限	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
4.10	上市地点	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案	32,834,513	99.92	0	0.00	23,200	0.08
6	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
7	关于公司前次募集资金使用	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04

	情况报告的议案						
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
9	关于未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
12	关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	32,834,513	99.92	0	0.00	23,200	0.08
13	关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
14	关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案	32,834,513	99.92	0	0.00	23,200	0.08
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方	32,834,513	99.92	0	0.00	23,200	0.08

	法的适用性的议案						
16	关于修订公司章程的议案	32,845,213	99.96	0	0.00	12,500	0.04
17.01	选举唐勇先生为公司第七届董事会董事	42,355,181	128.90				
17.02	选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事	42,365,572	128.93				
17.03	选举高福兴先生为公司第七届董事会董事	2,274,968	6.92				
17.04	选举邓永清先生为公司第七届董事会董事	2,274,968	6.92				
18.01	选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事	20,043,716	61.00				
18.02	选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事	20,043,855	61.00				
18.03	选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事	20,044,554	61.00				
19.01	选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事	20,043,813	61.00				
19.02	选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事	20,043,808	61.00				
19.03	选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事	20,043,804	61.00				

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-15 涉及关联交易，唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠应回避表决，上述董监高持有公司股份 3,531,600 股，占公司总股份的 0.296%。

议案 16 为特别决议，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏颐华（张家港）律师事务所

律师：郭丰雷、金子

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，会议召集人资格，出席本次股东大会人员资格，会议表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

张家港保税科技股份有限公司

2015 年 11 月 18 日