

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2015-033

## 张家港保税科技股份有限公司

### 2015年第二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：2015年4月22日
- (二) 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
- (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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,999,357
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（%）	37.60

- (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。

(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 7 人，出席 4 人，独立董事谢荣兴、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、董事会秘书出席了会议；公司在任高管 4 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：关于公司注册地址变更暨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	447,973,557	99.99	4,800	0.00	21,000	0.01

(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	关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案	46,462,828	99.94	4,800	0.01	21,000	0.05

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别议案，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：黄开颜、王陈芳

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；

3、 本所要求的其他文件。

张家港保税科技股份有限公司

2015年4月23日