

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2022-026

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,752,814
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（%）	46.9691

(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，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；董事王平、沈明、龙娟、屈晓云、张晓峰现场出席会议，因受疫情影响，董事陈乃轶，独立董事周中胜、方先明、史丽萍以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 4 名高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：苏州高新 2021 年度董事会工作报告

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

- 2、议案名称：苏州高新 2021 年度监事会工作报告

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

- 3、议案名称：苏州高新 2021 年度财务决算报告

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

4、议案名称：苏州高新 2021 年度利润分配方案

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	540,063,914	99.8726	688,900	0.1274	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内

部控制审计报告的议案

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年向部分金融机构申请综合授信额度的议案

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	540,421,214	99.9386	331,600	0.0614	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

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	539,146,208	99.7028	1,606,606	0.2972	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年发行债务融资工具的议案

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2022 年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案

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	540,063,914	99.8726	688,900	0.1274	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2022 年提供财务资助的议案

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	539,146,208	99.7028	1,606,606	0.2972	0	0.0000

12、 议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案

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	540,063,714	99.8725	689,100	0.1275	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案

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	539,146,208	99.7028	1,606,606	0.2972	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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	540,415,414	99.9376	337,400	0.0624	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 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
15.01	董事候选人王平	540,006,482	99.8619	是
15.02	董事候选人沈明	540,002,816	99.8613	是
15.03	董事候选人龙娟	540,002,816	99.8613	是
15.04	董事候选人屈晓云	540,006,281	99.8619	是
15.05	董事候选人张晓峰	540,002,816	99.8613	是
15.06	董事候选人陈乃轶	540,002,816	99.8613	是

16.00 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
16.01	独立董事候选人周中胜	540,002,818	99.8613	是
16.02	独立董事候选人方先明	540,002,818	99.8613	是
16.03	独立董事候选人史丽萍	540,002,818	99.8613	是

17.00 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
17.01	监事候选人金闻	540,002,821	99.8613	是
17.02	监事候选人余传剑	540,002,818	99.8613	是
17.03	监事候选人王小琴	540,002,818	99.8613	是

(三) 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 (%)
4	苏州高新 2021 年度利润分配方案	35,869,020	98.1155	688,900	1.8845	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所	36,220,520	99.0770	337,400	0.9230	0	0.0000

	(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案						
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案	36,220,520	99.0770	337,400	0.9230	0	0.0000
8	关于2022年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案	34,951,314	95.6053	1,606,606	4.3947	0	0.0000
10	关于2022年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案	35,869,020	98.1155	688,900	1.8845	0	0.0000
11	关于2022年提供财务资助的议案	34,951,314	95.6053	1,606,606	4.3947	0	0.0000
13	关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案	34,951,314	95.6053	1,606,606	4.3947	0	0.0000
14	关于修订监事会议事规则的议案	36,220,520	99.0770	337,400	0.9230	0	0.0000
15.01	董事候选人王平	35,811,588	97.9584				
15.02	董事候选人沈明	35,807,922	97.9484				
15.03	董事候选人龙娟	35,807,922	97.9484				
15.04	董事候选人屈晓云	35,811,387	97.9579				
15.05	董事候选人张晓峰	35,807,922	97.9484				
15.06	董事候选人陈乃轶	35,807,922	97.9484				

16.01	独立董事候选人周中胜	35,807,924	97.9484				
16.02	独立董事候选人方先明	35,807,924	97.9484				
16.03	独立董事候选人史丽萍	35,807,924	97.9484				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 8、13 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、周伟希

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 苏州高新 2021 年年度股东大会决议；

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；

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2022 年 5 月 18 日