

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2024-033

中公高科养护科技股份有限公司 2024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法律责任。

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：2024年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼205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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,088,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6226

- (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，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	31,041,700	99.8510	12,100	0.0389	34,200	0.1101

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	31,051,000	99.8809	7,500	0.0241	29,500	0.0950

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于补选非独立董事的议案

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
3.01	补选刘兆磊为公司第五届董事会非独立董事	30,954,828	99.5716	是
3.02	补选潘宗俊为公司第五届董事会非独立董事	30,954,821	99.5716	是
3.03	补选曹江为公司第五届董事会非独立董事	30,954,824	99.5716	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(%)
3.01	补选刘兆磊为公司第五届董事会非独立董事	122,828	47.9796				
3.02	补选潘宗俊为公司第五届董事会非独立董事	122,821	47.9769				
3.03	补选曹江为公司第五届董事会非独立董事	122,824	47.9781				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用累积投票制选举董事。候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者针对议案组下每位候选人进行投票。根据投票结果，候选人刘兆磊、潘宗俊、曹江当选为公司第五届董事会董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：何云霞、张玉慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年12月31日