

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2022-062

江苏弘业股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,328,614
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（%）	30.5261

(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。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 5 人，出席 3 人，独立董事冯巧根先生、王廷信先生因疫情管控未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事曹金其先生、朱剑锋先生、翟郁葱女士因疫情管控未出席会议；
- 3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举蒋海英女士为公司第十届董事会董事的议案

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	68,526,482	90.9700	6,802,132	9.0300	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举沈俊华女士为公司第十届监事会监事的议案

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	73,396,583	97.4351	1,932,031	2.5649	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修改《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	68,526,482	90.9700	6,802,132	9.0300	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	68,526,482	90.9700	6,802,132	9.0300	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案

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	73,389,583	97.4259	1,939,031	2.5741	0	0.0000

(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	关于选举蒋海英女士 为公司第十届董事会 董事的议案	3,178,011	31.8433	6,802,132	68.1567	0	0
5	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	8,041,112	80.5711	1,939,031	19.4289	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、张琨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》