

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-179

无锡上机数控股份有限公司

2022 年第七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 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,195,426
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（%）	55.5421

(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，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。公司聘请的北京植德(上海)律师事务所

律师通过通讯方式出席了本次会议。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，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 7 人，出席 7 人，独立董事刘志庆先生、黄建康先生、赵俊武先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本及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	228,013,066	99.9200	182,360	0.0800	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于预计公司日常关联交易的议案》

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	228,188,250	99.9968	7,176	0.0032	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	选举杨建良为公司第四届董事会非独立董事	227,074,092	99.5086	是
3.02	选举杭虹为公司第四届董事会非独立董事	226,328,514	99.1818	是
3.03	选举杨昊为公司第四届董事会非独立董事	229,678,078	100.6497	是
3.04	选举季富华为公司第四届董事会非独立董事	226,353,902	99.1930	是

4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	选举赵俊武为公司第四届董事会独立董事	227,997,841	99.9134	是
4.02	选举祝祥军为公司第四届董事会独立董事	228,095,081	99.9560	是
4.03	选举武戈为公司第四届董事会独立董事	228,098,008	99.9573	是

5、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

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
5.01	选举杭岳彪为公司第四届监事会股东代表监事	226,667,545	99.3304	是
5.02	选举陈念淮为公司第四	228,155,403	99.9824	是

	届监事会股东代表监事			
--	------------	--	--	--

(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 (%)
2	《关于预计公司日常关联交易的议案》	20,757,110	99.9654	7,176	0.0346	0	0.0000
3.01	选举杨建良为公司第四届董事会非独立董事	19,642,952	94.5996				
3.02	选举杭虹为公司第四届董事会非独立董事	18,897,374	91.0090				
3.03	选举杨昊为公司第四届董事会非独立董事	22,246,938	107.1403				
3.04	选举季富华为公司第四届董事会非独立董事	18,922,762	91.1312				
4.01	选举赵俊武为公司第四届董事会独立董事	20,566,701	99.0484				
4.02	选举祝祥军为公司第四届董事会独立董事	20,663,941	99.5167				
4.03	选举武戈为公司第四届董事会独立董事	20,666,868	99.5308				
5.01	选举杭岳彪为公司第四届监事会股东代表监事	19,236,405	92.6417				
5.02	选举陈念淮为公司第四届监事会股东代表监事	20,724,263	99.8072				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、上述议案 2 涉及关联交易，关联股东庄柯杰先生持有公司股份 41,000 股，已回避表决。
- 3、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2、议案 3（3.01-3.04）、议案 4（4.01-4.03）、议案 5（5.01-5.02），已剔除公司董监高投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，上机数控本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日