

证券代码：603185
债券代码：113642

证券简称：上机数控
债券简称：上 22 转债

公告编号：2022-066

无锡上机数控股份有限公司 2022 年第三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：2022 年 5 月 12 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 号行政楼一楼会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,708,170
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（%）	59.1180

- (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。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 6 人，独立董事刘志庆先生、赵俊武先生以通讯方式出席本次会议，董事杨昊先生因公务未能出席本次股东大会；
- 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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	161,419,177	99.2077	1,288,093	0.7916	900	0.0007

2.02、议案名称：发行方式

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.04、议案名称：发行数量

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.00

2.07、议案名称：上市地点

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	161,419,177	99.2077	1,288,093	0.7916	900	0.0007

2.08 议案名称：募集资金投向

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	161,460,714	99.2333	1,246,556	0.7661	900	0.0006

2.09、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.10、议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	161,460,714	99.2333	1,247,456	0.7667	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	162,628,550	99.9510	78,720	0.0483	900	0.0007

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》

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	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

8、议案名称：《关于<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	162,408,978	99.8161	299,192	0.1839	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	162,408,978	99.8161	299,192	0.1839	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权与

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	162,420,666	99.8233	287,504	0.1767	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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	15,509,892	92.3269	1,288,093	7.6677	900	0.0054
2.02	发行方式	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.04	发行数量	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.06	限售期	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.07	上市地点	15,509,892	92.3269	1,288,093	7.6677	900	0.0054
2.08	募集资金投向	15,551,429	92.5741	1,246,556	7.4204	900	0.0055
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议有效期	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000

3	《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	15,551,429	92.5741	1,247,456	7.4259	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	16,719,265	99.5260	78,720	0.4686	900	0.0054
6	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
7	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	15,509,892	92.3269	1,288,993	7.6731	0	0.0000
8	《关于〈无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	16,499,693	98.2189	299,192	1.7811	0	0.00
9	《关于制定〈无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16,499,693	98.2189	299,192	1.7811	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权与限制性股票激励	16,511,381	98.2885	287,504	1.7115	0	0.0000

	计划相关事宜的议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9、10 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、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9、10，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：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定，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、经见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。

无锡上机数控股份有限公司
2022 年 5 月 13 日