

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-039

苏美达股份有限公司

2023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：2023年10月16日
- (二) 股东大会召开的地点：公司201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	39
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	803,058,026
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（%）	61.4546

(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，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席4人，董事长杨永清先生，副董事长金永传先生，董事王玉琦先生、刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王健先生及部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举第十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
1.01	杨永清	802,991,065	99.9916	是
1.02	金永传	802,991,065	99.9916	是
1.03	赵维林	803,183,065	100.0155	是
1.04	王玉琦	799,642,186	99.5746	是
1.05	周亚民	803,183,065	100.0155	是
1.06	刘耀武	802,507,565	99.9314	是

2. 关于选举第十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
2.01	茅宁	803,338,462	100.0349	是
2.02	李东	801,785,162	99.8414	是
2.03	应文禄	803,566,962	100.0633	是

3. 关于选举第十届监事会非职工监事的议案

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
3.01	刘小虎	801,401,261	99.7936	是
3.02	顾宏武	803,183,059	100.0155	是

(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 (%)
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	杨永清	77,376,689	99.9135	-	-	-	-
1.02	金永传	77,376,689	99.9135	-	-	-	-
1.03	赵维林	77,568,689	100.1614	-	-	-	-
1.04	王玉琦	74,027,810	95.5892	-	-	-	-

1.05	周亚民	77,568,689	100.1614	-	-	-	-
1.06	刘耀武	76,893,189	99.2892	-	-	-	-
2.00	关于选举第十届董事会 独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	茅宁	77,724,086	100.3621	-	-	-	-
2.02	李东	76,170,786	98.3564	-	-	-	-
2.03	应文禄	77,952,586	100.6571	-	-	-	-
3.00	关于选举第十届监事会 非职工监事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	刘小虎	75,786,885	97.8606	-	-	-	-
3.02	顾宏武	77,568,683	100.1614	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮、李云辉

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年10月17日