

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-042

## 上海天永智能装备股份有限公司

### 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7月1日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,097,140
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（%）	66.7072

- (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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 4 人，非独立董事荣青和荣玉岩因工作出差原因未出席本次股东大会，独立董事乔军海因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王良龙因工作出差原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

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	72,096,940	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

- 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	72,096,940	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	72,096,940	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于制定<会计师事务所选聘制度>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	72,096,940	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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	7,933,540	99.9975	200	0.0025	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(%)
5	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	6,000	96.7742	200	3.2258	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会  
2024年7月2日

● 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议