

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 3 月 23 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 12 日 14:00 在公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 12 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 11 日 15:00 至 2019 年 4 月 12 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。

3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6.出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 318,900,849 股，占上市公司总股份的 36.1191%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 876,339,337 股的 36.3901%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 264,488,633 股，占上市公司总股份的 29.9563%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 876,339,337 股的 30.1811%。

②通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 54,412,216 股，占上市公司总股份的 6.1628%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 876,339,337 股

的 6.2090%。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 9 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 8 人），代表有表决权的股份数 240,556 股，占上市公司总股份的 0.0272%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 876,339,337 股的 0.0275%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所贺黎明律师、李婧律师为本次股东大会出具见证意见。

## 二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

### 1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

### 2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

### 3、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

### 4、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 218,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6467%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.3533%。

#### **5、审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

#### **6、审议并通过《关于对外提供担保额度的议案》**

表决结果：同意 318,876,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 216,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9400%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7067%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.3533%。

#### **7、审议并通过《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 55,129,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0408%。

#### **8、审议并通过《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》**

表决结果：同意 318,876,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 216,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9400%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7067%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.3533%。

**9、审议并通过《关于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 55,129,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0408%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 218,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6467%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.3533%。

#### **10、审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 218,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6467%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.3533%。

#### **11、审议并通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意 318,876,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的，关联股东均已回避表决。

上述议案经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所贺黎明律师、李婧律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日