

江苏图南合金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日(星期四)下午 14:30；

(2) 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 2021 年 1 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2021 年 1 月 28 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数 111,474,000 股，占公司股份总数的 55.7370%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份数 104,465,100 股，占公司股份总数的 52.2326%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 7,008,900 股，占公司股份总数的 3.5045%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 24,489,000 股，占公司股份总数的 12.2445%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份数 17,480,100 股，占公司股份总数的 8.7401%；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份数 7,008,900 股，占公司股份总数的 3.5045%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

本议案采取累积投票的方式逐项表决，非独立董事候选人万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生均获出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01 选举万柏方先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 93.7127%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。

1.02 选举袁锁军先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7127%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。

1.03 选举万捷先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7127%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。

1.04 选举陈建平先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7127%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；

本议案采取累积投票的方式逐项表决，独立董事候选人管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生均获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会独立董事，与本次会议选举产生的四名非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

2.01 选举管建强先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 104,465,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7129%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3810%。

2.02 选举薛德四先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 104,465,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7129%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3810%。

2.03 选举叶德磊先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 104,465,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7129%，获得当选；

其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 71.3810%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

本议案采取累积投票的方式进行表决，非职工代表监事候选人张涛先生获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与两名职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

3.01 选举张涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 104,465,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 93.7131%，获得当选。

4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》；

表决结果：同意 111,467,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9938%；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 24,482,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.9718%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 90,952,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9924%；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 17,482,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.9605%；反对 6,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0395%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

关联股东陈建平、丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。

议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络

投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日