

苏州天华超净科技股份有限公司 2022 年第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：30。
- 2、网络投票日期和时间：2022 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月
26 日 9:15-15:00。
- 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。
- 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份总数为 228,570,833 股，占公司股份总数的 38.8656%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 219,947,405 股，占公司股份总数的 37.3993%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,623,428 股，占公司股份总数的 1.4663%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 10 人，代表股份 16,941,962 股，占公司股份总数的 2.8808%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 8,318,534 股，占公司股份总数的 1.4145%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 8,623,428 股，占公司股份总数的 1.4663%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举裴振华、陆建平、王珩、费赟超为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.01 选举裴振华先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 226,855,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2494%。
中小股东总表决情况：同意 15,226,301 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8733%。表决结果为当选。

1.02 选举陆建平先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 229,047,324 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.2085%。
中小股东总表决情况：同意 17,418,453 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 102.8125%。表决结果为当选。

1.03 选举王珩女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 228,582,284 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0050%。
中小股东总表决情况：同意 16,953,413 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 100.0676%。表决结果为当选。

1.04 选举费赟超先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 228,415,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9319%。
中小股东总表决情况：同意 16,786,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0819%。表决结果为当选。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举黄学贤、龚菊明为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 选举黄学贤先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 229,150,724 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.2537%。中小股东总表决情况：同意 17,521,853 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 103.4228%。表决结果为当选。

2.02 选举龚菊明先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 227,650,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5972%。
中小股东总表决情况：同意 16,021,330 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5660%。表决结果为当选。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举陈雪荣、项燕为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会已选举产生的职工代表监事魏玉琳共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 选举陈雪荣先生为第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 228,019,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7589%。
中小股东总表决情况：同意 16,390,827 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7469%。表决结果为当选。

3.02 选举项燕女士为第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 229,116,424 股，占出席会议有表决权股份总数的

100.2387%。中小股东总表决情况：同意 17,487,553 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 103.2204%。表决结果为当选。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2022年第五次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022年12月26日