

苏州天沃科技股份有限公司

2022 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在议案被否决。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 29 日发出会议通知，于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。

网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中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 2022 年 2 月 14 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 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00。

2、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。

3、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。

4、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5、出席本次会议的股东及股东代表共计 40 人，代表股份 29,648,072 股，占上市公司总股份的 3.4103%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.4518%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 609,373 股，

占上市公司总股份的 0.0701%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.0709%。

②通过网络投票的股东共 38 人，代表股份 29,038,699 股，占上市公司总股份的 3.3402%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.3809%。

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 38 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 38 人），代表有表决权的股份数 29,038,699 股，占上市公司总股份的 3.3402%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 3.3809%。

6、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）事务所李鹏律师、王伟建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、关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意 29,577,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7609%；反对 70,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2391%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 28,967,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7558%；反对 70,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2442%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日，上海电气在公司中拥有权益的股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回避表决。

上述议案已经公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 1 月 29 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）事务所李鹏律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：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，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日