

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2022-013

江苏通润装备科技股份有限公司

2021 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、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。
- 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、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 14:00。

(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 2022 年 5 月 23 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号，公司办公大楼五楼会议室（一）。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表公司股份 212,067,137 股，占公司表决权股份总数的 59.4830%；其中出席现场会议的股东 7 人，代表股份 211,989,137 股，占上市公司表决权股份总数的 59.4611%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 78,000 股，占公司表决权股份

总数的 0.0219%。

8、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1683%；反对票 78,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8317%；弃权票 0 股；占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《公司2021年年度报告》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1683%；反对票 78,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8317%；弃权票 0 股；占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1683%；反对票 78,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8317%；弃权票 0 股；占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉等三项制度的议案》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票211,989,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9632%；反对票78,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0368%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1683%；反对票 78,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8317%；弃权票 0 股；占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市环球律师事务所指派秦伟、王亚静两位律师进行视频见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日