

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2022 年第四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 年第四次临时股东大会于 2022 年 6 月 21 日发出会议通知，于 2022 年 7 月 7 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 7 月 7 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 7 月 7 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 7 月 7 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 28 人，代表股份 11,388,982 股，占上市公司总股份的 1.3100%，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 1.3260%。

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 26 人，代表股份 10,779,609 股，占上市公司总股份的 1.2399%，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 1.2550%。

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 26 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 26 人），代表有表决权的股份数 10,779,609 股，占上市公司总股份的 1.2399%，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 1.2550%。

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）事务所张强律师、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. 审议并通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 10,563,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7509%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1028%；弃权 700,000 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 6.1463%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 9,954,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3411%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1652%；弃权 700,000 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 6.4937%。

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 7 月 4 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。

上述提案已于公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，详情可查阅公司于 2022 年 6 月 21 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）的相关公告。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、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 年第四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 年第四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 7 月 8 日