

常熟市天银机电股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会会议无增加、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形；
- 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2022年8月30日（星期二）下午14:30召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长蔡剑文先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会于2022年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共18人，持有公司有表决权股份数180,506,700股，占上市公司有表决权股份总数的42.4687%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数51,650,182股，占上市公司有表决权股份总数的12.1520%；参加网络投票的股东15人，持有公司有表决权股份数128,856,518股，占上市公司有表决权股份总数的30.3167%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份数为2,204,993股，占上市公司有表决权股份总数的0.5188%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举方谷钊先生、赵云文先生、赵晓东先生、黄超先生、陈钊敏先生、林芳女士为公司第五届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举方谷钊先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意180,953,601股。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,651,894股。

表决结果：方谷钊先生当选第五届董事会非独立董事。

1.02 选举赵云文先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意178,839,400股。

其中，中小股东的表决情况为：同意537,693股。

表决结果：赵云文先生当选第五届董事会非独立董事。

1.03 选举赵晓东先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意178,839,400股。

其中，中小股东的表决情况为：同意537,693股。

表决结果：赵晓东先生当选第五届董事会非独立董事。

1.04 选举黄超先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意180,334,401股。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,032,694股。

表决结果：黄超先生当选第五届董事会非独立董事。

1.05 选举陈钊敏先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意179,134,401股。

其中，中小股东的表决情况为：同意832,694股。

表决结果：陈钊敏先生当选第五届董事会非独立董事。

1.06 选举林芳女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意179,234,404股。

其中，中小股东的表决情况为：同意932,697股。

表决结果：林芳女士当选第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举沈振山先生、任笛女士、周梅女士为第五届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举沈振山先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意179,050,501股。

其中，中小股东的表决情况为：同意748,794股。

表决结果：沈振山先生当选第五届董事会非独立董事。

2.02 选举任笛女士为第五届董事会独立董事

表决情况：同意179,050,501股。

其中，中小股东的表决情况为：同意748,794股。

表决结果：任笛女士当选第五届董事会非独立董事。

2.03 选举周梅女士为第五届董事会独立董事

表决情况：同意179,360,101股。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,058,394股。

表决结果：周梅女士当选第五届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举陈娟女士、林金城先生为第五届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意179,255,802股。

其中，中小股东的表决情况为：同意954,095股。

表决结果：陈娟女士当选第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举林金城先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意179,049,400股。

其中，中小股东的表决情况为：同意747,693股。

表决结果：林金城先生当选第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、常熟市天银机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；
- 3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年8月30日