

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-017

江苏通润装备科技股份有限公司 2023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：2023年3月27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2023年3月27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2023年3月27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135人，代表公司股份206,779,402股，占公司表决权股份总数的57.9999%；其中出席现场会议的股东7人，代表股份199,282,523股，占上市公司表决权股份总数的55.8971%；通过网络投票出席会议的股东128人，代表股份7,496,879股，占公司表决权

股份总数的 2.1028%。

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、独立财务顾问、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：

（一）审议通过《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》

1、本次交易的方式

表决结果：同意票11,997,395股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对票300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,395股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对票300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次交易的交易标的

表决结果：同意票11,997,695股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,695股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次交易的交易对方

表决结果：：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；

反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次交易实施的先决条件

表决结果同意票11,997,195股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,195股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次交易的交易价格及定价依据

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、标的资产自评估基准日至标的股权交割日的期间损益归属

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、盈利承诺和补偿

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

本议案采用特别决议表决，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、本次重大资产重组相关决议有效期

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

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。

（二）审议通过《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

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。

（三）审议通过《关于〈江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

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。

（四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

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。

（五）审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意票11,997,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东常熟市千斤顶厂及TORIN JACKS, INC. 已回避表决。

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。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派张隽、王伟两位律师进行现场见证并出具法律意见书，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。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日