

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议上没有新提案提交表决。
- 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会会议通知于2023年6月22日以公告形式发出, 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。其中, 现场会议于2023年7月7日(星期五)13:00在公司会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月7日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月7日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集, 董事长黄锋先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

#### 2、会议出席情况

(一) 出席会议并表决的股东及授权代表人数9人, 代表股份59,802,032股, 占公司总股本的10.3930%(股权登记日总股本575,406,349股)。其中, 参加现场表决的股东及股东代表共3人, 代表股份59,676,532股, 占公司总股本的

10.3712%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份125,500股，占公司总股本的0.0218%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份16,495,032股，占公司总股本的2.8667%。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所郝玉鹏律师、韩宇律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议和表决情况

### 1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

#### 1.01、选举黄锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。

#### 1.02、选举李欣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 59,676,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。

#### 1.03、选举姜琰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。

#### 1.04、选举杨备先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 59,701,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8319%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,394,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4147%。

### 2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》

#### 2.01、选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：选举票数 59,701,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8319%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,394,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4147%。

## **2.02、选举袁磊先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。

## **2.03、选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：选举票数 59,676,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7901%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 16,369,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.3729%。

## **3、《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：同意股份数 59,737,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8916%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 16,430,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4744%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案审议通过。

## **4、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》**

表决结果：同意股份数 59,737,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8916%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 16,430,232 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 27.4744%；反对股份数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1084%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

该议案审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：郝玉鹏、韩宇

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所关于富瑞特装2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2023年7月7日