

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2023-059

江苏中超控股股份有限公司

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、修改、增加议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日(星期四)下午 13:30；

(2) 网络投票时间：2023 年 7 月 13 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：2023 年 7 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2023 年 7 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 19 人，代表有

表决权的股份 238,338,079 股，占公司股份总数的 18.7964%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权的股份 231,260,779 股，占公司股份总数的 18.2382%；通过网络投票的股东 16 人，代表有表决权的股份 7,077,300 股，占公司股份总数的 0.5581%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05、审议通过了《发行数量》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06、审议通过了《限售期》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07、审议通过了《上市地点》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08、审议通过了《本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对

560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09、审议通过了《本次发行决议的有效期》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10、审议通过了《募集资金投向》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》

同意 237,777,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 560,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2352%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意 6,516,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0789%；反对 560,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9211%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派高宇翹律师、徐兆昕律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日