

苏州天沃科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 2023 年股东大会于 2023 年 6 月 29 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 19 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：2023 年 7 月 19 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 19 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 2023 年 7 月 19 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并主持，部分董事和高级管理人员出席。

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 42 人，代表股份 266,637,561 股，占上市公司总股份的 31.0439%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 264,362,461 股，占上市公司总股份的 30.7790%。

②通过网络投票的股东共 37 人，代表股份 2,275,100 股，占上市公司总股份

的 0.2649%。

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 38 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 37 人），代表有表决权的股份数 2,279,300 股，占上市公司总股份的 0.2654%。

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、吴尤嘉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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315%；反对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。

2. 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315%；反对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。

3. 审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 266,363,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8971%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0836%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2639%。

4. 审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315%；反对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,563,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5956%；反对 664,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.1405%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2639%。

5. 审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315%；反对 712,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2672%；弃权 3,400 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 0.0013%。

其中，同意 1,563,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5956%；反对 712,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2552%；弃权 3,400 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 0.1492%。

6. 审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315%；反对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。

7. 审议并通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 265,906,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257%；反对 728,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2730%；弃权 3,400 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 0.0013%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,547,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.9112%；反对 728,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9396%；弃权 3,400 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 0.1492%。

上述提案已于公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，详情可查阅公司于 2023 年 6 月 29 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉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 年年度股东大会决议；

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 年年度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

2023 年 7 月 20 日