

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2023-035

江苏图南合金股份有限公司 2023年第二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的情形；
- 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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2023年9月1日(星期五)下午15:00。

(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9月1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9月1日9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 27 人，代表股份数 209,061,041 股，占公司有效表决权股份总数的 52.9162%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 174,951,880 股，占公司有效表决权股份总数的 44.2827%；通过网络投票的股东共 16 人，代表股份数 34,109,161 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6335%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 18 人，代表股份数 34,182,791 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6521%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 73,630 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0186%；通过网络投票的中小股东共 16 人，代表股份数 34,109,161 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6335%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 209,061,041 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 34,182,791 股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所郭梦媛律师、沈真鸣律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日