

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-055

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

## 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

### 2024 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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间

现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴君三先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### 7、出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共计 26 人，代表公司有表决权的股份共计 42,731,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.7308%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表公司有表决权的股份共计

42,640,800 股，占公司表决权股份总数的 42.6406%；

通过网络投票出席会议的股东 19 人，代表公司有表决权的股份共计 90,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0902%。

中小投资者股东出席的总体情况：

出席会议的股东 19 人，代表公司有表决权的股份共计 90,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0902%。其中：

通过现场投票的股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；

通过网络投票的股东 19 人，代表公司有表决权的股份共计 90,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0902%。

本次股东大会现场会议无法到会的董事蒋利顺和独立董事张金、曹承宝、范尧明通过通讯方式参会；其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席会议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席会议并进行见证。

## 二、议案的审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

### 1、选举吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 42,651,824 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8147%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,024 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 12.2217%。

根据表决结果，吴剑先生当选第四届董事会非独立董事。

### 2、选举闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 42,641,821 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,021 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1319%。

根据表决结果，闵平强先生当选第四届董事会非独立董事。

### **3、选举蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：同意 42,651,823 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8147%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,023 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 12.2206%。

根据表决结果，蒋利顺先生当选第四届董事会非独立董事。

### **4、选举何凡女士为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：同意 42,641,819 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,019 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1297%。

根据表决结果，何凡女士当选第四届董事会非独立董事。

### **5、选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：同意 42,641,823 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,023 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1341%。

根据表决结果，丁勇先生当选第四届董事会非独立董事。

### **6、选举宋亚东先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果为：同意 42,641,823 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,023 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1341%。

根据表决结果，宋亚东先生当选第四届董事会非独立董事。

**(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

#### **1、选举于劲松先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果为：同意 42,641,817 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,017 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1275%。

根据表决结果，于劲松先生当选第四届董事会独立董事。

### **2、选举厉治先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果为：同意 42,641,817 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,017 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1275%。

根据表决结果，厉治先生当选第四届董事会独立董事。

### **3、选举张惠雅女士为公司第四届董事会独立董事**

表决结果为：同意 42,641,819 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7913%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,019 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1297%。

根据表决结果，张惠雅女士当选第四届董事会独立董事。

## **（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

### **1、选举盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决结果为：同意 42,642,819 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7936%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,019 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.2384%。

根据表决结果，盛德英女士当选第四届监事会非职工代表监事。

### **2、选举田燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决结果为：同意 42,642,830 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7937%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 2,030 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.2506%。

根据表决结果，田燕女士当选第四届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

见证律师：曹宗盛、朱咏妍

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第二次临时股东决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年9月12日