

中核苏阀科技实业股份有限公司

2019 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年2月14日(星期四)下午14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年2月14日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室

3. 召开方式：采用现场投票和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：公司第六届董事会董事长彭新英先生

6. 会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计14人，代表股份105,178,782股，占公司有表决权股份总数的27.4319%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计10人，代表股份105,151,582股，占公司有表决权股份总数的27.4248%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份27,200股，占上市公司总股份的0.0071%。

7. 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会审议的事项：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案相关内容，详见公司于2019年1月19日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-007）以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决，审议表决情况如下：

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

本议案以累积投票方式选举彭新英先生、张国伟先生、陈鉴平先生、李鸿博先生、雷英俊先生、于瑾琿女士为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

本议案以累积投票方式选举王德忠先生、郑洪涛先生、唐海燕女士为公司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.00 选举非独立董事

1.01 选举彭新英先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 105,161,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,683 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5252%。

表决结果：通过。

1.02 选举张国伟先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 105,171,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9933%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 687,783 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.9787%。

表决结果：通过。

1.03 选举陈鉴平先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 105,161,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,683 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5252%。

表决结果：通过。

1.04 选举李鸿博先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 105,161,583 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,681 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5249%。

表决结果：通过。

1.05 选举雷英俊先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 105,161,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,683 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5252%。

表决结果：通过。

1.06 选举于瑾琿女士为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 105,161,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,683 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5252%。

表决结果：通过。

2.00 选举独立董事

2.01 选举王德忠先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意 105,161,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,683 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5252%。

表决结果：通过。

2.02 选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意 105,171,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9933%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 687,783 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.9787%。

表决结果：通过。

2.03 选举唐海燕女士为第七届董事会独立董事

表决情况：同意 105,161,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9836%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,683 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5252%。

表决结果：通过。

2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

本议案以累积投票方式选举陈光先生、陈钢先生为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 选举陈光先生为第七届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 105,161,593 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9837%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 677,691 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.5263%。

表决结果：通过。

3.02 选举陈钢先生为第七届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 105,171,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9933%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 687,783 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.9787%。

表决结果：通过。

3、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票代表股份 105,161,682 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9837%；

反对票代表股份 17,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0163%；

弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 677,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5391%；

反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4609%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1. 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

2. 律师姓名：赵志红、刘伟

3. 结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、备查文件：

1. 公司2019年第一次临时股东大会决议；

2. 北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日