证券代码：300416　　证券简称：苏试试验　　公告编号：2019-039

苏州苏试试验集团股份有限公司

2018 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知已于2019年3月29日以公告形式发布。2019年4月19日下午两点，公司于二楼会议室召开了2018年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及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规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 10 名，代表股份 61,646,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.4696 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 4 名，代表股份 26,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0195 %；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 5 名，代表股份 306,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2261 %。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

3、《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

5、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0430 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 26,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.6460 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 26,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0430 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 26,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.6460 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

8、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：同意 61,620,000 股，占出席会议有表决权股份的 99.9570 %；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0412 %；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0018 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 280,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.3540 %；反对 25,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 8.2871 %；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.3589 %。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2018年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司

董　事　会

2019年4月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn