

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-103

苏州苏试试验集团股份有限公司 2019年第五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”）2019年第五次临时股东大会会议通知已于2019年10月29日以公告形式发布。2019年11月13日下午两点，公司于二楼会议室召开了2019年第五次临时股东大会，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11名，代表股份59,116,000股，占公司股份总数的43.6031%；其中，通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份83,600股，占公司股份总数的0.0617%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 6名，代表股份376,000股，占公司股份总数的0.2773%。

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、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 59,116,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；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 376,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 59,116,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；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 376,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项审议各子议案）

3.01 本次发行证券的种类

表决情况：同意 59,116,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；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 376,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

3.02 发行规模

表决情况：同意 59,116,000 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.03 票面金额与发行价格

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.04 债券期限

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.05 债券利率

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.06 还本付息的期限和方式

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.07 转股期限

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.08 转股价格的确定与调整

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.09 转股价格向下修正条款

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有

表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.11 赎回条款

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.12 回售条款

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.13 转股后的股利分配

表决情况：同意59,115,800股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对200股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；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375,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9468%；反对200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0532%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.14 发行方式与发行对象

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的

0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.15 向原股东配售的安排

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.17 本次募集资金的用途

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.18 担保事项

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.19 募集资金存管

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.20 本次发行方案的有效期限

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有

表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

10、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意59,115,800股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对200股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；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375,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9468%；反对200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0532%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：同意59,116,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；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376,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

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、2019年第五次临时股东大会决议；

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2019年第五次临时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11月13日