

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 2021 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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00

##### （2）网络投票时间：

①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：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②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：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘召贵先生

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共 12 人，代表股份数量 167,937,696 股，占公司有表决权股份总数的 33.7909%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份数量 167,850,196 股，占公司有表决权股份总数的 33.7733%；通过网络投票出席会议的股东人数共 10 人，代表股份数量 87,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0176%。

### 2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代表人数共 10 人，代表股份数量 87,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0176%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的股东人数共 10 人，代表股份数量 87,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0176%。

3、公司独立董事汪进元先生、莫卫民先生因疫情防控需要，通过视频方式出席本次会议，公司其余董事、全体监事及公司董事会秘书均出席了本次股东大会现场会议；公司副总经理李小平先生、黎桥先生由于工作原因未能列席本次股东大会，其余高级管理人员均列席了本次会议。上海市广发律师事务所见证律师李伟一先生、操甜甜女士通过视频方式对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## **(二) 审议通过《2021年度监事会工作报告》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## **(三) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## **(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

## **(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## **(六) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（八）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **（九）审议通过《关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十）审议通过《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司提供担保的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十一）审议通过《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十二）审议通过《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供承诺函的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十三）审议通过《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供运营期流动性支持函的议案》**

现场表决结果：同意 167,850,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 3,200 股，反对 84,300 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 167,853,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9498%；反对 84,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6571%；反对 84,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3429%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所李伟一和操甜甜律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日