

中核苏阀科技实业股份有限公司

2022 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：2022年6月30日(星期四) 14:30

(2) 网络投票时间：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6月30日交易日9:15~9:25、9:30~11:30 和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2022年6月30日9:15至2022年6月30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：公司第七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107,190,059股，占公司表决权股份总数的27.7265%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表股份104,850,800股，占公司表决权股份总数的27.1214%。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5人，代表股份2,339,259股，占上市公司总股份的0.6051%。

7. 公司董事、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》。

议案相关内容，详见公司于2022年5月31日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）、《第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-027）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）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、马瀛先生、罗瑾女士、刘修红女士、蒋祖跃先生、彭志雄先生为公司第八届董事会非独立董事，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、佟成生先生、杨相宁先生为公司第八届董事会独立董事。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八届董事会非独立董事

表决情况：同意105179470股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346265股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：彭新英先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02 选举马瀛先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意105179461股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346262股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：马瀛先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举罗瑾女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 105179462 股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总

数（以未累积的股份数为准）的 1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 346263 股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 1/2。

表决结果：罗瑾女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.04 选举刘修红女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意105179463股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346264股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：刘修红女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.05 选举蒋祖跃先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意105179465股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346266股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：蒋祖跃先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.06 选举彭志雄先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意105179465股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346266股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：彭志雄先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.00 选举独立董事

2.01 选举王德忠先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意105179464股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346264股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：王德忠先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.02 选举佟成生先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意105179462股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346262股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：佟成生先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.03 选举杨相宁先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意105180963股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意347763股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：杨相宁先生当选为公司第八届董事会独立董事。

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罗笑春女士、索春雨女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 选举罗笑春女士为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意105179467股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346267股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：罗笑春女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

3.02 选举索春雨女士为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意105179463股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意346263股，同意股份数超过出席股东大会所持有有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2。

表决结果：索春雨女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见：

1. 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

2. 律师姓名：徐其干、侯越

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2022年第二次临时股东大会决议；
2. 北京大成（苏州）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2022年第二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

二〇二二年六月三十日