

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2023 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会不存在议案被否决。
- 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

#### 1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。

网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日，其中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 2023 年 8 月 21 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00。

2.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分董事和高级管理人员出席。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5.通过现场和网络投票的股东 300 人，代表股份 27,020,435 股，占上市公司总股份的 3.1459%。

①通过现场投票的股东 2 人，代表股份 609,373 股，占上市公司总股份的 0.0709%。

②通过网络投票的股东 298 人，代表股份 26,411,062 股，占上市公司总股份

的 3.0750%。

③通过网络投票的中小股东 298 人，代表股份 26,411,062 股，占上市公司总股份的 3.0750%。

6.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师(上海)事务所吴尤嘉律师、张艺馨律师为本次股东大会出具见证意见。

## 二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

### 1.审议并通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 26,984,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8660%；反对 36,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1340%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 26,374,862 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8629%；反对 36,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1371%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权登记日 2023 年 8 月 16 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司中拥有表决权的股份数量为 131,290,074 股，占上市公司总股本的比例为 15.29%。上述关联股东已回避表决。

上述提案已于公司第四届董事会第五十七次会议审议通过，详情可查阅公司于 2023 年 8 月 5 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）披露的相关公告。

## 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、张艺馨律师见证本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有

效。

#### 四、备查文件

- 1.2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2.国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日