

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-084

## 融发核电设备股份有限公司

### 2023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信息披露内容的真实、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. 本次股东大会无否决提案的情况。
2. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2023年8月21日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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：2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司会议室。

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长陈伟先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东大会通过现场和网络投票的股东16人，代表股份660,136,263股，占上市公司总股份的31.7230%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份561,919,863股，占上市公司总股份的27.0032%。通过网络投票的股东13人，代表股份98,216,400股，占上市公司总股份的4.7198%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

#### 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

### 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意 660,122,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 98,264,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9858%；反对 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142%；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%。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：广东华商律师事务所

2. 律师：邓超、贾玥

3. 结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2. 广东华商律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 22 日