

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-047

江苏隆达超合金股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,504,184
普通股股东所持有表决权数量	34,504,184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.9773
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.9773

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事刘林先生以通讯方式出席本次会议，董事陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵长虹由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,430,198	99.7855	73,986	0.2145	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,435,408	99.8006	68,776	0.1994	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,430,198	99.7855	73,986	0.2145	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	9,905,306	99.2586	73,986	0.7414	0	0.0000
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	9,910,516	99.3108	68,776	0.6892	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023	9,905,306	99.2586	73,986	0.7414	0	0.0000

	年限制性股票激励计划相关事宜的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案且均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红女士、宋欣豪先生

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

- 报备文件
- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第二次临时股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的法律意见书。