

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-027

## 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 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。
- 2、本次股东大会未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、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00
- 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2024年5月16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的具体时间为2024年5月16日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 4 楼会议室一
- 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长陆川
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 人，代表公司股份 199,377,923 股，占公司表决权股份总数的 55.0727%；其中出席现场会议的股

东 9 人，代表股份 199,286,923 股，占公司表决权股份总数的 55.0475%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 91,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0251%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意199,316,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.9693%；反对61,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0307%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

### （二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意199,305,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.9638%；反对72,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0362%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

### （三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意199,321,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9716%；反对56,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

### （四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意199,310,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9660%；反对67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

### （五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意199,302,423股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；反对75,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意4,520,716股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3573%；反对75,500股，占出席会议的中小股东所持股份总数的1.6427%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意199,310,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9660%；反对67,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意4,528,516股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5270%；反对67,700股，占出席会议的中小股东所持股份总数的1.4730%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **（七）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》**

表决结果：同意92,366,108股，占出席会议有表决权股份总数的99.9387%；反对56,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0613%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

中小投资者的表决结果：同意4,539,516股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7664%；反对56,700股，占出席会议的中小股东所持股份总数的1.2336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

表决结果：同意199,321,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9716%；反对56,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、苏成子两位律师进行现场见证并出具法律意见书，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，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次

股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

（一）江苏通润装备科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年5月17日