

中核苏阀科技实业股份有限公司

2022年第四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11月25日(星期五)下午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11月25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11月25日9:15至2022年11月25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：公司第八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20人，代表股份105,233,761股，占公司具有表决权股份总数的27.2984%。其中，现场出席股东大会的股东及代表7人，代表股份104,564,900股，占公司总股份的27.1249%。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13人，代表股份668,861股，占上市公司总股份的0.1735%。

7. 公司部分董事、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：

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1. 审议公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意票代表股份104,791,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5794%；

反对票代表股份442,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4206%；

弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

2. 审议公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意票代表股份104,791,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5794%；

反对票代表股份442,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4206%；

弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

3. 审议公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

同意票代表股份104,791,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5794%；

反对票代表股份442,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4206%；

弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

4. 审议公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

同意票代表股份104,782,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5708%；

反对票代表股份442,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4206%；

弃权票代表股份9,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0086%；

表决结果：通过。

5. 审议公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

同意票代表股份104,782,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5708%；

反对票代表股份451,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4292%；

弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

6. 审议公司《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

同意票代表股份104,798,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5860%；

反对票代表股份435,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4140%；

弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1. 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
2. 律师姓名：刘伟、林昕
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年第四次临时股东大会决议；
2. 北京大成（南京）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年第四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

二〇二二年十一月二十五日