

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-111

江苏天奈科技股份有限公司

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 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,251,322
普通股股东所持有表决权数量	84,251,322
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（%）	24.6152
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.6152

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，公司董事王欣新因公务原因请假，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

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	84,235,782	99.9815	15,540	0.0185	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

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	84,235,782	99.9815	15,540	0.0185	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉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	84,235,782	99.9815	15,540	0.0185	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

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	82,849,392	98.3360	1,401,930	1.6640	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

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	82,849,392	98.3360	1,401,930	1.6640	0	0.0000

6、议案名称:《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

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	84,235,782	99.9815	15,540	0.0185	0	0.0000

7、议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	83,867,788	99.5447	383,534	0.4553	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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	83,867,788	99.5447	383,534	0.4553	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举 TAO ZHENG（郑涛）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,713,560	99.3617	是
9.02	《选举严燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,710,531	99.3581	是
9.03	《关于选举 MEIJIE ZHANG（张美杰）先生为公司	83,713,560	99.3617	是

	第三届董事会非独立董事的议案》			
9.04	《关于选举蔡永略先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,713,560	99.3617	是
9.05	《关于选举张景女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,713,560	99.3617	是
9.06	《关于选举姚月婷女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,713,560	99.3617	是

10、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	《关于选举于成永先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	83,751,954	99.4072	是
10.02	《关于选举何灏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	83,751,954	99.4072	是
10.03	《关于选举杨永宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	83,751,954	99.4072	是

11、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	《关于选举孙敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	82,265,657	97.6431	是
11.02	《关于选举孙志	82,272,768	97.6516	是

	斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》			
--	-------------------------	--	--	--

(三) 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	《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》	45,994,349	99.9662	15,540	0.0338	0	0.0000
2	《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》	45,994,349	99.9662	15,540	0.0338	0	0.0000
7	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	45,626,355	99.1664	383,534	0.8336	0	0.0000
8	《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	45,626,355	99.1664	383,534	0.8336	0	0.0000
9.01	《关于选举 TAO ZHENG (郑涛) 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	45,472,127	98.8312				
9.02	《选举严燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	45,469,098	98.8246				
9.03	《关于选举 MEIJIE ZHANG	45,472,127	98.8312				

	(张美杰)先生 为公司第三届 董事会非独立 董事的议案》						
9.04	《关于选举蔡 永略先生为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》	45,472, 127	98.831 2				
9.05	《关于选举张 景女士为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》	45,472, 127	98.831 2				
9.06	《关于选举姚 月婷女士为公 司第三届董事 会非独立董事 的议案》	45,472, 127	98.831 2				
10.01	《关于选举于 成永先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》	45,510, 521	98.914 6				
10.02	《关于选举何 灏先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》	45,510, 521	98.914 6				
10.03	《关于选举杨 永宏先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》	45,510, 521	98.914 6				
11.01	《关于选举孙 敏女士为公 司第三届监事 会非职工代表 监事的议案》	44,024, 224	95.684 2				
11.02	《关于选举孙 志斌先生为公 司第三届监事 会非职工代表 监事的议案》	44,031, 335	95.699 7				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案 3、议案 7、议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、以上议案 1、议案 2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、刘涛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 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法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。