

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1.通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 17 日发出会议通知，于 2019 年 2 月 1 日 14:00 在公司会议室召开。

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 2019 年 2 月 1 日上午 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 31 日 15:00 至 2019 年 2 月 1 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。

3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事会过半数的董事推荐的董事王煜主持。

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6.出席本次会议的股东及股东代表共计 18 人，代表股份 320,343,752 股，占上市公司总股份的 36.28%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份 265,172,625 股，占上市公司总股份的 30.03%。

②通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 55,171,127 股，占上市公司总股份的 6.2488%。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 10 人（其中参加现场投票的 10 人，参加网络投票的 10 人），代表有表决权的股份数

976,611 股，占上市公司总股份的 0.1106%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

## 二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

### 1、审议并通过《补选第三届董事会非独立董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

#### 1.1 选举司文培先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 265,172,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 10 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

司文培先生当选为第三届董事会非独立董事。

#### 1.2 选举易晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 265,172,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 10 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

易晓荣先生当选为第三届董事会非独立董事。

#### 1.3 选举储西让先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 265,172,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 10 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

储西让先生当选为第三届董事会非独立董事。

#### 1.4 选举郑长波先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 265,324,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8248%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 151,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5047%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

郑长波先生当选为第三届董事会非独立董事。

## 2、审议并通过《补选公司监事的议案》

### 2.1 选举张艳女士为公司第三届监事会非职工监事

表决结果：同意 265,172,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 9 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

张艳女士当选为第三届监事会非职工监事。

### 2.2 选举宋国宁先生为公司第三届监事会非职工监事

表决结果：同意 265,324,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8248%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 151,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5046%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

宋国宁先生当选为第三届监事会非职工监事。

### 3、审议并通过《公司章程修正案》

表决结果：同意 319,619,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7739%；反对 724,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2261%；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%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 252,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8456%；反对 724,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1544%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。

上述议案经公司于 2019 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第三十七次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019 年 1 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

#### 1、2019 年第一次临时股东大会决议

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2019年2月2日