

江苏中设集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日下午 2：30 开始

网络投票时间：2021 年 3 月 22 日，其中，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 2021 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；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 2021 年 3 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 22 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2021 年 3 月 15 日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：陈凤军先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 78,998,473 股，占上市公司总股份的 60.6478%。

其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 78,874,973 股，占上市公司总股份的 60.5530%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 123,500 股，占上市公司总股份的 0.0948%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 6,656,953 股，占上市公司总股份的 5.1106%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 6,533,453 股，占上市公司总股份的 5.0158%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 123,500 股，占上市公司总股份的 0.0948%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.01 整体方案

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.02 标的资产

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.03 标的资产评估值及交易价格

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.04 对价支付情况**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.05 发行股票类型**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.06 发行方式及交易对方**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.08 发行数量**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.09 上市地点**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.10 锁定期**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.11 标的资产交割义务及违约责任**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.12 期间损益归属安排**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.13 发行前滚存未分配利润安排**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.14 发行股票种类和面值**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.15 发行方式**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.16 发行对象及认购方式**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.17 定价基准日及发行价格**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.18 募集配套资金总额**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.19 发行数量**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.20 锁定期安排**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.21 募集资金用途**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.22 上市地点**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.23 业绩承诺期间**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.24 业绩承诺**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.25 业绩承诺方**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.26 业绩补偿安排**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.27 减值测试及补偿**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.28 业绩奖励安排**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.29 本次交易构成关联交易**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.30 本次交易预计构成重大资产重组**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.31 本次交易不构成重组上市**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 2.32 本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 3.00 《关于〈江苏中设集团股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 4.01 发行股份及支付现金购买资产事宜的相关协议

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 4.02 募集配套资金事宜的相关协议

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 5.01 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 5.02 盈利补偿事宜相关协议

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 9.00 《关于本次交易公布前公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司

信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案》**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 10.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 13.00 《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 14.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

总表决情况：

同意 78,988,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

议案 15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》**总表决情况：**

同意 20,169,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514%；反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,647,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8528%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；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%。

关于议案的特别说明

涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15。应回避表决的关联股东名称：陈凤军、孙家骏、陈峻及其一致行动人廖芳龄、周晓慧、袁益军；无锡中设创投管理中心（有限合伙）；无锡市交通产业集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、杜佳盈。

2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、江苏中设集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2021 年 3 月 22 日