

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2022-013

**上海天永智能装备股份有限公司**  
**2022 年第二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：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,851,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.2556

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和

表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)

A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0
-----	------------	---------	-----	--------	---	---

2.02 议案名称：发行规模

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.03 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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

				(%)		(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.06 议案名称：限售期安排

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.07 议案名称：本次发行募集资金用途

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 (%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.09 议案名称：滚存利润分配安排

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 (%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

2.10 议案名称：发行决议有效期

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

3、议案名称：《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告>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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

5、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

7、议案名称：《关于公司〈未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划〉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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

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(%)
A 股	74,851,340	69.2555	100	0.0001	0	0

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.02	发行规模	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.03	发行方式和发行时间	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.04	发行价格和定价原则	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.05	发行对象及认购方式	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.06	限售期安排	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.07	本次发行募集资金用途	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.08	上市地点	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
2.09	滚存利润分配安排	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0

2.10	发行决议有效期	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
3	《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
4	《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告〉的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
5	《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
6	《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
7	《关于公司〈未来三年(20221年—20243年)股东回报规划〉的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年非公开发行A股股票相关事项的议案》	30,400	99.6721	100	0.3279	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-8 项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：周洁、冯宇航

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海天永智能装备股份有限公司  
2022 年 2 月 11 日