

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议开始时间：2022年2月24日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2022年2月24日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与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：董事长吴君三先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表公司有表决权的股份共计30,598,400股，占公司有权表决权股份总数的30.5984%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表公司有表决权的股份共计30,597,000股，占公司有权表决权股份总数的30.5970%；

通过网络投票出席会议的股东2人，代表公司有表决权的股份共计1,400股，

占公司有权表决权股份总数的 0.0014%。

中小投资者股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表公司有权表决权的股份共计 1,400 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0014%。其中：

通过现场投票的股东 0 人，代表公司有权表决权的股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%；

通过网络投票的股东 2 人，代表公司有权表决权的股份共计 1,400 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0014%。

为配合苏州地区疫情防控工作，减少人员聚集，本次股东大会现场会议无法到会的董事闵平强、独立董事范尧明通过通讯方式参会；独立董事张金因工作原因未出席本次会议；其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席会议；上海市锦天城律师事务所见证律师通过视频方式列席会议并进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、发行证券的类型

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决

权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.02、发行规模

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.03、票面金额和发行价格

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.04、债券期限

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.05、债券利率

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.06、还本付息的期限和方式

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.07、担保事项

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.08、可转债评级事项

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.09、转股期限

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.10、转股价格的确定及其调整

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.11、转股价格向下修正条款

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中

小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.12、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.13、赎回条款

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.14、回售条款

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权

股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.15、转股后的股利分配

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.16、发行方式及发行对象

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.17、向现有股东配售的安排

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.18、债券持有人会议相关事项

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.19、本次募集资金用途

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的

中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.20、募集资金存管

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

2.21、本次发行方案的有效期限

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表

决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中

小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

7、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

8、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表

决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

11、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，已获通过。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：30,598,000股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9987%；400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数0.0013%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,000股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的71.4286%；400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的28.5714%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

见证律师：曹宗盛、翟小妹

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、召集人和出席人员的资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2022年2月24日