

江阴电工合金股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

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

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2021 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：冯岳军先生

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议，通知召开 2021 年度股东大会，公司已于 2022 年 3 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 4 月 8 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计 7 人，代表有表决权的股份 242,985,400 股，占公司表决权股份总数的 73.0124%。

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份242,946,700股，占公司有权表决权股份总数的73.0008%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份38,700股，占公司有权表决权股份总数的0.0116%。

(3) 参加投票的中小股东情况

参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份38,700股，占公司有权表决权股份总数的0.0116%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。

3、公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东大会。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事以通讯方式出席，上海市广发律师事务所沈超峰、阎冠宇律师通过视频方式对公司2021年度股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

(一) 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(二)《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(三)《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(四)《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意 11,500 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%;反对 27,200 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(五)《关于 2022 年度申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议通过。

(六)《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（七）《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（八）《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》（逐项表决）

1、本次发行证券的种类和数量

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意 11,500 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%;反对 27,200 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意 11,500 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%;反对 27,200 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、定价方式或者价格区间

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意 11,500 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%;反对 27,200 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

4、募集资金用途

表决结果:同意 242,958,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%;反对 27,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6、上市地点

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

8、决议的有效期

表决结果：同意 242,958,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本子议案经特别决议通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 29.7158%；反对 27,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 70.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：沈超峰、阎冠宇

3、结论性意见：本所认为，公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

五、备查文件

1、公司 2021 年度股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日