

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022年9月6日（星期二）下午14:00

（2）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：2022年9月6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9月6日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。

3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 股东大会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长盛雪华先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计15名，代表公司有表决权的股份数为5,397,512股，占公司股本总额的64.0687%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为4,294,512股，占公司总股本5.0979%（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）。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7名，代表公司有表决权的股份数为53,947,000股，占公司股本总额的64.0396%；

2、通过网络投票的股东及股东代表共计8名，代表公司有表决权的股份数为24,512股，占公司股本总额的0.0291%；

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 53,947,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,270,712 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4458%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.05 发行数量

表决情况：同意 53,947,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,270,712 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4458%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.06 限售期

表决情况：同意 53,947,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,270,712 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4458%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5542%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.08 上市地点

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.09 本次发行股东大会决议的有效期

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2.10 本次向特定对象发行的募集资金金额及用途

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

3、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

4、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

6、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

7、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 53,947,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,270,712 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4458%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》

表决情况：同意 53,947,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,270,712 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4458%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 53,947,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9559%；反对 23,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

10、审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》

表决情况：同意53,947,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果：同意4,270,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4458%；反对23,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5519%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0023%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所叶嘉雯、宋盼茹律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司2022年第二次临时股东大会决议》

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2022年9月7日