

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会不存在否决议案;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2023年3月16日(星期四)下午14:00开始。

(2) 网络投票时间: 2023年3月16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: 2023年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2023年3月16日  
9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能  
电气股份有限公司六楼会议室)。

3、会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、现场会议主持人: 公司董事长陈杰先生因工作出差未能出席本次会议,  
经半数以上董事推举, 董事曾治先生主持本次会议。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所  
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司  
章程》的规定。

#### 7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计6人，代表股份140,831,170股，占上市公司总股份的44.4374%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共5人，代表股份140,829,970股，占上市公司总股份的44.4370%；

通过网络投票出席会议的股东共1人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0004%。

中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共计2人，代表股份791,800股，占上市公司总股份的0.2498%。

公司部分董事、监事现场出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因视频出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所委派徐荣荣律师、王靖萍律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

#### 总表决结果：

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 2、逐项审议通过了《关于公司2023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**

### **总表决结果:**

同意140,829,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;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790,600股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **本次交易的具体方案**

## **2.02 发行方式及发行时间**

### **总表决结果:**

同意140,829,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;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790,600股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.03 发行对象**

### **总表决结果:**

同意140,829,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;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790,600股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.05 发行数量**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.06 认购方式**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.07 发行股票的限售期**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.08 发行股票的上市地点**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.09 募集资金金额及用途**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.10 本次发行前公司滚存利润分配安排**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.11 决议有效期**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案及下属子议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **4、审议通过了《关于公司 2023 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》**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **6、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》**

### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **8、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200



股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **9、审议通过了《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的议案》**

##### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **10、审议通过了《关于设立公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》**

##### **总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。

**11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决结果：**

同意140,829,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；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790,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**三、律师出具的法律意见**

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大烨智能电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2023年3月16日