

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2023-015

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 4 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,644,084
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（%）	67.9041

(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。

本次会议由公司董事会秘书凌蕾菁女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 6 人，公司董事长鲁良锋先生因公务未出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书和部分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：关于变更募集资金投资项目的议案

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	508,592,684	99.9898	51,400	0.0102	0	0.0000

(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	关于变更募集资金投资项目的议案	22,135,936	99.7683	51,400	0.2317	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：张知烈、吴开征

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2023 年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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