

## 苏州新锐合金工具股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,843,986
普通股股东所持有表决权数量	31,843,986
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3146
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3146

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	31,791,681	99.8357	52,305	0.1643	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	31,791,681	99.8357	52,305	0.1643	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	31,777,241	99.7903	66,745	0.2097	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	31,791,681	99.8357	52,305	0.1643	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	31,761,272	99.7402	82,714	0.2598	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	31,737,967	99.6670	88,167	0.2768	17,852	0.0562

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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 (%)
普通股	31,786,228	99.8186	57,758	0.1814	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	31,723,527	99.6217	120,459	0.3783	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	31,723,527	99.6217	120,459	0.3783	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	31,737,967	99.6670	106,019	0.3330	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案

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 (%)
普通股	31,723,527	99.6217	102,607	0.3222	17,852	0.0561

12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	31,737,967	99.6670	88,167	0.2768	17,852	0.0562

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于续聘 2023 年度 财务审计 机构及内 部控制审 计机构的 议案	982,967	90.2644	88,167	8.0962	17,852	1.6394
7	关于公司 2022 年度 利润分配 及资本公 积金转增 股本预案 的议案	1,031,228	94.6961	57,758	5.3039	0	0.0000
8	关于公司 董事 2023 年度薪酬 方案的议 案	968,527	88.9384	120,459	11.0616	0	0.0000
9	关于公司 监事 2023 年度薪酬	968,527	88.9384	120,459	11.0616	0	0.0000

	方案的议案						
10	关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	982,967	90.2644	106,019	9.7356	0	0.0000
11	关于 2023 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案	968,527	88.9384	102,607	9.4222	17,852	1.6394
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	982,967	90.2644	88,167	8.0962	17,852	1.6394

### （三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2023年5月16日

● 报备文件

- （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。