

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2023-045

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 2023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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年6月2日（星期五）下午15:00

##### （2）网络投票时间：

①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：2023年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘召贵先生

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共 7 人，代表股份数量 152,738,357 股，占公司有表决权股份总数的 30.8243%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份数量 152,680,257 股，占公司有表决权股份总数的 30.8126%；通过网络投票出席会议的股东人数共 4 人，代表股份数量 58,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。

### 2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份数量 558,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1126%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 1 人，代表股份数量 500,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1009%；通过网络投票出席会议的股东人数共 4 人，代表股份数量 58,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席或列席了本次股东大会现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：

### （一）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》

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **（二）逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

### **1、本次发行股票的种类和面值**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2、发行方式和发行时间**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、发行对象及认购方式**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **4、定价基准日、发行价格和定价原则**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **5、发行数量**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 6、限售期

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 7、募集资金金额及用途

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **8、本次发行前滚存未分配利润的安排**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **9、上市地点**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10、决议有效期**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **（三）审议通过《关于〈江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **（四）审议通过《关于〈江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（六）审议通过《关于〈2023 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》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。



**（七）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

**（八）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

**（九）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十）审议通过《关于〈江苏天瑞仪器股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》**

现场表决结果：同意 152,680,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 39,400 股，反对 18,700 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 152,719,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9878%；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 539,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6493%；反对 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3507%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所李伟一和冯宇航律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《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。

### 四、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日