

# 上海真兰仪表科技股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
- 议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 二、会议召开情况

- 召开时间：2023年11月10日下午15:00
- 股权登记日：2023年11月3日
- 现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李诗华
- 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年11月10日下午15:00在上海真兰仪表科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和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11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
- 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

### 三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 203,910,148 股，占上市公司总股份的 69.8322%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 203,894,548 股，占上市公司总股份的 69.8269%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,600 股，占上市公司总股份的 0.0053%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,800 股，占上市公司总股份的 0.0054%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 15,600 股，占上市公司总股份的 0.0053%。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

#### 提案 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：

候选人	总表决情况		中小股东表决情况	
	获得票数	占出席会议所有股东所持股份的比例	获得票数	占出席会议的中小股东所持股份的比例
李诗华	203,895,048	69.83%	700	0.00%
任海军	203,895,048	69.83%	700	0.00%
徐荣华	203,895,048	69.83%	700	0.00%
杨燕明	203,895,048	69.83%	700	0.00%

张蓉	203,895,048	69.83%	700	0.00%
Alexander Lehmann	203,895,048	69.83%	700	0.00%

**提案 2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案**

**总表决情况：**

候选人	总表决情况		中小股东表决情况	
	获得票数	占出席会议所有股东所持股份的比例	获得票数	占出席会议的中小股东所持股份的比例
崔凯	203,895,048	69.83%	700	0.00%
汤贵宝	203,895,048	69.83%	700	0.00%
郑磊	203,895,048	69.83%	700	0.00%

**提案 3.00 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案**

候选人	总表决情况		中小股东表决情况	
	获得票数	占出席会议所有股东所持股份的比例	获得票数	占出席会议的中小股东所持股份的比例
唐宏亮	203,894,548	69.83%	700	0.00%
魏光辉	203,894,548	69.83%	700	0.00%

**提案 4.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**

**总表决情况：**

同意 203,895,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；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 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8608%；反对 14,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1392%；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%。

#### **提案 5.00 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 203,894,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；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 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2658%；反对 15,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7342%；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%。

#### **提案 6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 203,895,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；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 1,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8608%；反对 14,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1392%；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%。

## **六、备查文件**

- 1、上海真兰仪表科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日