

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-005

苏美达股份有限公司**2024 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：2024 年 1 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	27
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	777,325,462
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.4854

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经理赵维林先生，董事刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；
3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案

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	233,425,749	99.8998	234,100	0.1002	0	0.0000

2. 议案名称：关于制定《公司独立董事工作制度》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 (%)
A 股	757,710,267	97.4765	19,581,095	2.5190	34,100	0.0045

(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	关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案	51,476,986	99.5472	234,100	0.4528	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易议案，本次出席股东中的关联股东中国机械工业集团有限公司就本议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：刘曼、李云辉

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年2月1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