

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-016

中重科技（天津）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3月15日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,033,900
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（%）	80.0075

- (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召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书汪雄飞先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	360,030,600	99.9990	3,300	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

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	360,030,600	99.9990	3,300	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	360,007,600	99.9926	26,300	0.0074	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举马冰冰女士为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.02	选举谷峰兰女士为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.03	选举王洪新先生为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.04	选举刘淑珍女士为公司第二	360,007,600	99.9926	是

	届董事会非独立董事			
4.05	选举安铁锁先生为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.06	选举徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是

5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举刘才先生为公司第二届董事会独立董事	360,007,600	99.9926	是
5.02	选举刘维女士为公司第二届董事会独立董事	360,007,600	99.9926	是
5.03	选举李森先生为公司第二届董事会独立董事	360,007,600	99.9926	是

6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举王磊先生为公司第二届监事会非职工监事	360,007,600	99.9926	是
6.02	选举陈延亮先生	360,007,600	99.9926	是

	生为公司第二届监事会非职工监事			
6.03	选举于洪波先生为公司第二届监事会非职工监事	360,007,600	99.9926	是

(三) 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(%)
3	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	27,812,714	99.9055	26,300	0.0945	0	0.0000
4.01	选举马冰冰女士为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.02	选举谷峰兰女士为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.03	选举王洪新先生为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.04	选举刘淑珍女士为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.05	选举安铁锁先生为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.06	选举徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
5.01	选举刘才先生	27,812,714	99.9055				

	为公司第二届 董事会独立董 事	2,714					
5.02	选举刘维女士 为公司第二届 董事会独立董 事	27,81 2,714	99.9055				
5.03	选举李森先生 为公司第二届 董事会独立董 事	27,81 2,714	99.9055				
6.01	选举王磊先生 为公司第二届 监事会非职工 监事	27,81 2,714	99.9055				
6.02	选举陈延亮先 生为公司第二 届监事会非职 工监事	27,81 2,714	99.9055				
6.03	选举于洪波先 生为公司第二 届监事会非职 工监事	27,81 2,714	99.9055				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案均采用累积投票制度。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、律师见证结论意见：

国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2024年3月16日

- **上网公告文件**

国浩律师（北京）事务所关于中重科技（天津）股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

- **报备文件**

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议