

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2024-025

## 江苏如通石油机械股份有限公司

### 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7月4日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,852,284
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（%）	46.0434

(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，公司董事长曹彩红女士主持，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按照公告

的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

#### (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 6 人，出席 5 人，独立董事刘伟先生因其他公务不能出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事洪美女士因其他公务不能出席；
- 3、 董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会；总工程师何云华先生、财务总监镇国毅先生列席本次股东大会。

## 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》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	94,852,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	94,852,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	94,852,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	94,852,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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	选举曹彩红女士为公司董事	106,359,110	112.1313	是
5.02	选举许波兵先生为公司董事	96,760,284	102.0115	是
5.03	选举曾智斌先生为公司董事	92,995,884	98.0428	是
5.04	选举伍晖先生为公司董事	83,359,521	87.8835	是
5.05	选举王磊先生为公司董事	81,860,521	86.3031	是
5.06	选举张友付先生为公司董事	96,760,284	102.0115	是

6、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

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	选举徐莉蕾女士为公司独立董事	94,271,053	99.3872	是
6.02	选举张冠军先生为公司独立董事	99,722,747	105.1347	是
6.03	选举朱农飞先生为公司独立董事	84,776,752	89.3776	是

7、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	选举秦啸女士为公司非职工代表监事	96,193,984	101.4145	是
7.02	选举黄智刚先生为	86,493,984	91.1880	是

	公司非职工代表监 事			
--	---------------	--	--	--

(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 (%)
5.01	选举曹彩红女士为公司董事	41,820,158	137.9596				
5.02	选举许波兵先生为公司董事	32,221,332	106.2942				
5.03	选举曾智斌先生为公司董事	28,456,932	93.8759				
5.04	选举伍晖先生为公司董事	18,820,569	62.0867				
5.05	选举王磊先生为公司董事	17,321,569	57.1417				
5.06	选举张友付先生为公司董事	32,221,332	106.2942				
6.01	选举徐莉蕾女士为公司独立董事	29,732,101	98.0825				
6.02	选举张冠军先生为公司独立董事	35,183,795	116.0670				
6.03	选举朱农飞先生为公司独立董事	20,237,800	66.7620				
7.01	选举秦啸女士为公司非职工代表监事	31,655,032	104.4261				
7.02	选举黄智刚先生为公司非职工代表监事	21,955,032	72.4269				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

- 2、律师见证结论意见：

如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会  
2024年7月5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