

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-032

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议通知已于 2022 年 3 月 31 日以公告形式发布。2022 年 4 月 28 日下午两点，公司于二楼会议室召开了 2021 年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 8 名，代表股份 104,339,520 股，占公司股份总数的 36.663837%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份 92,520 股，占公司股份总数的 0.032511%；单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 3 名，代表股份 92,520 股，占公司股份总数的 0.032511%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务

所律师对本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

### 1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981 %；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383 %；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

### 2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981 %；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383 %；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

### 3、《关于公司〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981 %；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383 %；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的0.021617%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **4、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **5、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的

99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **8、《关于修改公司章程的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有

表决权股份的99.978383%；反对20股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.021617%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决情况：同意104,339,500股，占出席会议有表决权股份的99.999981%；反对20股，占出席会议有表决权股份的0.000019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意92,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.978383%；反对20股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.021617%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决情况：同意104,339,500股，占出席会议有表决权股份的99.999981%；反对20股，占出席会议有表决权股份的0.000019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意92,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.978383%；反对20股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.021617%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决情况：同意104,339,500股，占出席会议有表决权股份的99.999981%；反对20股，占出席会议有表决权股份的0.000019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意92,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.978383%；反对20股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.021617%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **15、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意 104,339,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.999981%；反对 20 股，占出席会议有表决权股份的 0.000019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 92,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.978383%；反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.021617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》等

法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日