

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-033

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

### 关于 2021 年年度股东大会的法律意见书的更正公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日披露了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）、《北京植德律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定，现就法律意见书中相关内容更正说明如下：

#### 一、更正前：

根据公司提供的资料并经本所律师视频见证，截止 2022 年 4 月 28 日下午 14 时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表有表决权股份 104,247,000 股，占公司股份总数的 36.6313%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 92,520 股，占公司股份总数的 0.0325%。

#### 更正后：

根据公司提供的资料并经本所律师视频见证、深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，截止 2022 年 4 月 28 日下午 14 时，现场出席会议的股东、股东

代理人及通过网络投票的股东共计 8 名，持有公司 104,339,520 股股份，占公司总股份的 36.6638%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表有表决权股份 104,247,000 股，占公司股份总数的 36.6313%；参加本次股东大会网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 92,520 股，占公司股份总数的 0.0325%。

## 二、更正前：

议案 1：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 2：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 3：《关于公司〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 4:《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》的表决结果为:

	所持股数 (股)	占有表决权股份数比例 (%)
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 5:《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》的表决结果为:

	所持股数 (股)	占有表决权股份数比例 (%)
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 6:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的表决结果为:

	所持股数 (股)	占有表决权股份数比例 (%)
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 7:《关于公司向银行申请综合授信的议案》的表决结果为:

	所持股数 (股)	占有表决权股份数比例 (%)
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 8:《关于修改公司章程的议案》的表决结果为:

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 9：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 10：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 11：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 12：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》的表决结果为：

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
--	---------	---------------

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 13:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的表决结果为:

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 14:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的表决结果为:

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 15:《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》的表决结果为:

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

议案 16:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的表决结果为:

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
--	---------	---------------

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	104,339,500	99.999981
反对	20	0.000019
弃权	0	0

### 更正后：

议案 1：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 2：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 3：《关于公司〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 4:《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》的表决结果为:

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%。

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%。

议案 5:《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》的表决结果为:

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%。

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%。

议案 6:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的表决结果为:

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%。

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%。

议案 7:《关于公司向银行申请综合授信的议案》的表决结果为:

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%。

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%。

议案 8：《关于修改公司章程的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 9：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 10：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 11：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 12：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 13：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 14：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 15：《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

议案 16：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的表决结果为：

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%。

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%。

上述更正不会导致议案审议结果的变更。除上述更正内容以外，法律意见书其余内容不变。更正后的法律意见书详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。

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 29 日