

证券代码：002255

证券简称：*ST海陆

公告编号：2020-030

苏州海陆重工股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年5月18日14:00

(2) 网络投票时间：

交易系统投票时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计41名，代表股份数240,495,053股，占公司股份总数的28.5531%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共33名，代表公司股份239,547,353股，占公司股份总数的28.4406%；

(2) 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计8人，代表公司股份947,700股，占公司股份总数的0.1125%；

(3) 参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 35 名，代表公司股份 107,355,259 股，占公司股份总数的 12.7459%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、提案审议表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

（一）审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（二）审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（三）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（四）审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 240,419,053 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.9684%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 10,300 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 107,279,259 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 99.9292%；反对 65,700 股，占出席股东大会中小投资者所持

股份的0.0612%；弃权10,300股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0096%。

（五）审议并通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意239,850,853股，占出席股东大会有效表决权股份的99.7321%；反对65,700股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0273%；弃权578,500股，占出席股东大会有效表决权股份的0.2406%。

其中，中小投资者表决情况为：同意106,711,059股，占出席股东大会中小投资者所持股份的99.3999%；反对65,700股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0612%；弃权578,500股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.5389%。

（六）审议并通过了《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2019年度薪酬的议案》

表决结果：同意239,850,853股，占出席股东大会有效表决权股份的99.7321%；反对65,700股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0273%；弃权578,500股，占出席股东大会有效表决权股份的0.2406%。

其中，中小投资者表决情况为：同意106,711,059股，占出席股东大会中小投资者所持股份的99.3999%；反对65,700股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0612%；弃权578,500股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.5389%。

（七）审议并通过了《关于公司职工代表监事2019年度薪酬的议案》

表决结果：同意239,850,853股，占出席股东大会有效表决权股份的99.7321%；反对65,700股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0273%；弃权578,500股，占出席股东大会有效表决权股份的0.2406%。

（八）审议并通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意239,850,853股，占出席股东大会有效表决权股份的99.7321%；反对65,700股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0273%；弃权578,500股，占出席股东大会有效表决权股份的0.2406%。

（九）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意239,850,853股，占出席股东大会有效表决权股份的99.7321%；反对65,700股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0273%；弃权578,500股，占出席股东大会有效表决权股份的0.2406%。

其中，中小投资者表决情况为：同意106,711,059股，占出席股东大会中小

投资者所持股份的 99.3999%；反对 65,700 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0612%；弃权 578,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.5389%。

(十) 审议并通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 106,711,059 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 99.3999%；反对 65,700 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0612%；弃权 578,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.5389%。

(十一) 审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 106,711,059 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 99.3999%；反对 65,700 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0612%；弃权 578,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.5389%。

(十二) 审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 240,419,053 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.9684%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 10,300 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 107,279,259 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 99.9292%；反对 65,700 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0612%；弃权 10,300 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0096%。

(十三) 审议并通过了《关于出售宁夏江南集成科技有限公司 83.6%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 108,161,689 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 93.4758%；反对 7,549,214 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 6.5242%；弃权 0 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权

股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 99,806,045 股，占出席股东大会非关联中小投资者所持股份的 92.9680%；反对 65,700 股，占出席股东大会非关联中小投资者所持股份的 7.0320%；弃权 0 股，占出席股东大会非关联中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（十四）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。

（十五）审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（十六）审议并通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（十七）审议并通过了《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（十八）审议并通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权 578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

（十九）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 239,850,853 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.7321%；反对 65,700 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0273%；弃权

578,500 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.2406%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2020年5月19日