

江苏中设集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会未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

(一) 召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日下午 14：30 开始

网络投票时间：2021 年 5 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 24 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：陈凤军先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 70,486,760 股，占上市公司总股份的 54.1133%。其中，通过现场投票的股东 21 人，代表股份 70,374,360 股，占上市公司总股份的 54.0270%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 112,400 股，占上市公司总股份的 0.0863%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,793,880 股，占上市公司总股份的 5.2157%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 6,681,480 股，占上市公司总股份的 5.1294%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 112,400 股，占上市公司总股份的 0.0863%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案一、《2020 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案二、《2020 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案三、《2020 年度报告全文及摘要的议案》**总表决情况：**

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案四、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**总表决情况：**

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案五、《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案六、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案七、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案八、《关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案九、《关于预计 2021 年度公司日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意 59,274,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9791%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案十、《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对

12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案十一、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意70,474,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,781,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.8175%；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案十二、《关于〈江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意70,474,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,781,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.8175%；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案十三、《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意70,474,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案十四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》

总表决情况：

同意 70,474,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,781,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8175%；反对 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上议案十、议案十一、议案十二、议案十三和议案十四为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上议案九为关联交易事项，关联股东已回避表决。

公司独立董事在本次会议上作了 2020 年度独立董事述职报告。

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（上海）事务所律师：林琳、杜佳盈。

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、江苏中设集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2021 年 5 月 24 日