

## 江苏法尔胜股份有限公司 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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日以公告形式发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，于 2022 年 5 月 10 日发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中：

①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 2022 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的股份数为 178,421,439 股，占公司有权表决权股份总数的 42.5315%；其中中小股东 7 名，代表有表决权股份数为 564,500 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1346%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 120,910,715 股，占公司有权表决权股份总数的 28.8223%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 57,510,724 股，占公司有权表决权股份总数的 13.7092%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了公司关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **10、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **11、审议通过了公司关于修订《独立董事工作制度》的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **12、审议通过了公司关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13、审议通过了公司关于提名公司非独立董事候选人的议案**

总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7522%；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478%；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 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6652%；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平 张红叶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日