

许昌开普检测研究院股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2023年8月22日（星期二）下午14:00
- (2) 网络投票时间：2023年8月22日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年8月22日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长姚致清先生。
- 6、会议出席情况：

出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表股份 50,502,451 股，占公司表决权股份总数的 63.1280%。其中：

(1) 通过现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份数量为 49,629,635 股，占公司表决权股份总数的 62.0370%。

(2) 通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份数量为 872,816 股，占公司表决权股份总数的 1.0910%。

(3) 中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数量为 5,676,218 股，占公司表决权股份总数的 7.0953%。其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份数量为 4,803,402 股，占公司表决权股份总数的 6.0043%。通过网络投票出席会议的中小股东 6 人，代表股份数量为 872,816 股，占公司表决权股份总数的 1.0910%。

7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。

会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议了如下议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

同意选举姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事。任期自

本次股东大会审议通过之日起三年。

1.1 关于选举姚致清为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 50,334,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6676%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 167,873 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3324%。

中小股东总表决情况：同意 5,508,345 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.0425%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 167,873 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.9575%。

相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过。

1.2 关于选举李亚萍为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 5,676,218 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过。

1.3 关于选举蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 5,676,218 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

同意选举曹朝阳、陆健为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.1 关于选举曹朝阳为公司第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 50,334,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6676%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 167,873 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3324%。

中小股东总表决情况：同意 5,508,345 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0425%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 167,873 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9575%。

相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过。

2.2 关于选举陆健为公司第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 5,676,218 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

同意选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏、卢昶宪律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2023年8月22日