

常柴股份有限公司 2023年第一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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未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、召开时间

现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日的9:15—15:00期间的任意时间。

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决 权股份 总数的 比例	人数 (个)	代表股份 数(股)	占公司 有表决 权股份 总数的 比例	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决 权股份 总数的 比例
A股	1	227,663,417	32.26%	6	512,900	0.07%	7	228,176,317	32.33%
B股	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
总体	1	227,663,417	32.26%	6	512,900	0.07%	7	228,176,317	32.33%

3、其他人员出席情况

公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过，其中议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。具体表决结果如下：

1、《关于拟签署五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	227,708,217	99.79%	468,100	0.21%	0	0.00%
其中：A股	227,708,217	99.79%	468,100	0.21%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	44,800	8.73%	468,100	91.27%	0	0.00%
表决结果	通过					

2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	227,733,917	99.81%	442,400	0.19%	0	0.00%
其中：A股	227,733,917	99.81%	442,400	0.19%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	70,500	13.75%	442,400	86.25%	0	0.00%
表决结果	通过					

3、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》，选举李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰为公司第十届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

(1) 选举李德森为公司第十届董事会非独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,708,917	99.80%	227,708,917	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
45,500	8.87%		
表决结果	当选		

(2) 选举张新为公司第十届董事会非独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(3) 选举谢国忠为公司第十届董事会非独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(4) 选举谈洁为公司第十届董事会非独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(5) 选举蒋鹤为公司第十届董事会非独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(6) 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,418	99.78%	227,663,418	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
1	0.00%		
表决结果	当选		

4、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，选举王满仓、张燕、贾滨为公司第十届董事会独立董事。具体表决情况如下：

(1) 选举王满仓为公司第十届董事会独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(2) 选举张燕为公司第十届董事会独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(3) 选举贾滨为公司第十届董事会独立董事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,418	99.78%	227,663,418	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
1	0.00%		
表决结果	当选		

5、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举第十届非职工代表监事的议案》，选举倪明亮、石星宇、林威为公司第十届监事会监事。具体表决情况如下：

(1) 选举倪明亮为公司第十届监事会监事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(2) 选举石星宇为公司第十届监事会监事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,417	99.78%	227,663,417	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
0	0.00%		
表决结果	当选		

(3) 选举林威为公司第十届监事会监事

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中:	
		A 股得票数	B 股得票数
227,663,418	99.78%	227,663,418	0
其中: 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
1	0.00%		
表决结果	当选		

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名: 薛峰、李烁

3、结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2023 年第一次临时股东大会决议》;

2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日