

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2021-023

江苏通润装备科技股份有限公司

2020 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、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、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00。

(2) 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具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号，公司办公大楼五楼会议室（一）。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表公司股份 211,933,637 股，占公司表决权股份总数的 59.4456%；其中出席现场会议的股东 7 人，代表股份 211,933,637 股，占上市公司表决权股份总数的 59.4456%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的

0%。

8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果：同意票 9,300,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票 0 股。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉等四项制度的议案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票211,933,637股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决后，选举柳振江先生、顾雄斌先生、朱庆先生、王月红女士为公司第七届董事会非独立董事。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：

13.01 选举柳振江先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

柳振江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

13.02 选举顾雄斌先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

顾雄斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

13.03 选举朱庆先生为公司第七届董事会董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

朱庆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

13.04 选举王月红女士为公司第七届董事会董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

王月红女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

14、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

采用累积投票制对独立董事候选人进行投票表决后，选举高金祥先生、龚菊明先生、薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：

14.01 选举高金祥先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

高金祥先生当选为公司第七届董事会独立董事。

14.02 选举龚菊明先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

龚菊明先生当选为公司第七届董事会独立董事。

14.03 选举薛誉华先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

薛誉华先生当选为公司第七届董事会独立董事。

15、审议通过《公司换届选举第七届监事会的议案》

采用累积投票制对公司监事进行投票表决，选举王祥元先生、朱玮女士为公司第七届监事会监事。前述监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项表决结果如下：

15.01 选举王祥元先生为公司第七届监事会监事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

王祥元先生当选为公司第七届监事会监事。

15.02 选举朱玮女士为公司第七届监事会监事

表决结果：同意票 211,933,637 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 9,300,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

朱玮女士当选为公司第七届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所指派秦伟律师、李超律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日