

## 泰尔重工股份有限公司 2022年第四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议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召开日期和时间 2022年10月18日

现场会议召开时间为：2022年10月18日14:00。

网络投票时间为：2022年10月18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：2022年10月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2022年10月18日9:15至2022年10月18日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

(3) 股权登记日：2022年10月12日

(4) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

(6) 现场会议主持人：公司董事长邵正彪先生。

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 2、出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，共计代表股份 174,119,370 股，占公司表决权股份总数的 34.4994%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 173,996,970 股，占公司表决权股份总数的 34.4752%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 122,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0243%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 459,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0911%；

(2) 公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

(3) 江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意174,005,870股，占出席会议有表决权股份总数的99.9348%；反对113,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意346,300股，占出席会议中小股东所持股份的75.3154%；反对113,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.6846%；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%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举邵紫鹏先生、黄东保先生、葛燕飞先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 2.01选举邵紫鹏为非独立董事

表决结果：同意173,996,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。

#### 2.02选举黄东保为非独立董事

表决结果：同意173,996,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。

#### 2.03选举葛燕飞为非独立董事

表决结果：同意173,996,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。

### 3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

#### 3.01选举周萍华为独立董事

表决结果：同意173,996,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。

#### 3.02选举张庆茂为独立董事

表决结果：同意173,996,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。

#### 3.03选举齐萌为独立董事

表决结果：同意173,996,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。

### 4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

会议以累积投票的方式选举王国悦先生为公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### 4.01选举王国悦为监事

表决结果：同意173,996,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；

中小股东总表决情况：同意337,401股，占出席会议中小股东所持股份的73.3799%。

## 三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，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法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、2022年第四次临时股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十九日