

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2019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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、本次股东大会召开和出席情况

2020年5月18日下午14点00分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2019年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年5月18日9:15至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次年度股东大会的股东及股东代表31人，代表股份272,961,461股，占上市公司总股份的67.3979%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份231,197,657股，占上市公司总股份的57.0858%。通过网络投票的股东21人，代表股份41,763,804股，占上市公司总股份的10.3121%。

公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、2019 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本报告获得通过。

2、2019 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本报告获得通过。

3、2019 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%; 反对 20,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%; 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 0.0000%。

本报告获得通过。

4、2019 年度财务决算报告

总表决情况:

同意 272,940,761 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%; 反对 20,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%; 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 50,098,886 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%; 反对 20,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%; 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 0.0000%。

本报告获得通过。

5、2019 年度利润分配预案

总表决情况:

同意 272,940,761 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%; 反对 20,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%; 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 50,098,886 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%; 反对 20,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%; 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 0.0000%。

本预案获得通过。

6、2020 年度向银行申请贷款额度的议案

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

7、关于续聘 2020 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

8、未来三年股东回报规划（2020 年度-2022 年度）

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况：

同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

10、逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461%；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 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461%；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 0.0000%。

10.02 发行方式

总表决情况：

同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461%；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 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461%；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 0.0000%。

10.03 发行价格和定价原则

总表决情况：

同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461%；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 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461%；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 0.0000%。

10.04 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461%；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 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461%；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 0.0000%。

10.05 募集资金用途

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

10.06 发行数量

总表决情况：

同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461%；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 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461%；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 0.0000%。

10.07 限售期

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

10.08 上市地点

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

10.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

10.10 本次非公开发行股票决议有效期

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

11、关于《公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

12、关于《公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

13、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

14、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

15、关于《公司 2020 年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

16、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

17、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

总表决情况：

同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%；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 50,098,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%；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 0.0000%。

本议案获得通过。

**19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
总表决情况:**

同意 50,098,886 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9587%; 反对 20,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0413%; 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 50,098,886 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%; 反对 20,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%; 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 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所詹程律师、张晓枫律师见证, 并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。律师认为: 公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 (2016 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日