

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-108

江苏赛福天集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,405,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.8441

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华以通讯方式出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书闫江先生出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.01、议案名称：选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 1.02、议案名称：选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	91,369,138	99.9602	36,300	0.0398	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

1.03、议案名称：选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,369,138	99.9602	36,300	0.0398	0	0.0000

1.04、议案名称：选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称：选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06、议案名称：选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,369,138	99.9602	36,300	0.0398	0	0.0000

3、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,369,138	99.9602	36,300	0.0398	0	0.0000

4.01、议案名称：选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.02、议案名称：选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司章程及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,405,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举吴婷女士为公司第五届董事会独立董事	91,373,938	99.9655	是
2.02	选举李朝晖先生为公司第五届董事会独立董事	91,373,938	99.9655	是
2.03	选举苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事	91,373,938	99.9655	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事	8,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举林柱英先	8,388	99.5691	36,30	0.4309	0	0.0000

	生为公司第五届董事会非独立董事	,400		0			
1.03	选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事	8,388,400	99.5691	36,300	0.4309	0	0.0000
1.04	选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事	8,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事	8,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事	8,388,400	99.5691	36,300	0.4309	0	0.0000
2.01	选举吴婷女士为公司第五届董事会独立董事	8,393,200	99.6260				
2.02	选举李朝晖先生为公司第五届董事会独立董事	8,393,200	99.6260				
2.03	选举苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事	8,393,200	99.6260				
3	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	8,388,400	99.5691	36,300	0.4309	0	0.0000
4.01	选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事	8,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事	8,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司第五	8,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	届监事会监事薪酬方案的议案	,700	0				
6	关于修订公司章程及相关制度的议案	8,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2023 年第四次临时股东大会议案 1、2、3、4、5 为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案 6 为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周艳、杨雪琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所周艳律师、杨雪琦律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议