

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-020

苏州苏试试验集团股份有限公司
2023 年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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以公告形式发布，并于 2024 年 4 月 3 日发布了本次股东大会会议通知的更正公告。2024 年 4 月 18 日下午两点于公司会议室召开了 2023 年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 38 名，代表股份 201,284,464 股，占公司股份总数的 39.5802%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 25 名，代表股份 33,627,914 股，占公司股份总数的 6.6125%；单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 33 名，代表股份 34,467,034 股，占公司股份总数的 6.7775%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务

所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃

权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

5、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意 201,283,864 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,466,434 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9983%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意 201,225,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9706%；反

对 59,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,407,934 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.8285%；反对 59,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.1715%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

8、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

关联股东苏州试验仪器总厂、钟琼华、陈英、赵正堂对本议案回避表决。

表决情况：同意 35,125,534 股，占出席会议有表决权股份的 99.9983%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,466,434 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9983%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

9、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

关联股东周斌对本议案回避表决。

表决情况：同意 200,624,764 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,466,434 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9983%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

10、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

11、《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.4531%；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.4531%；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.4531%；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.4531%；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 201,206,124 股，占出席会议有表决权股份的 99.9611%；反对 78,340 股，占出席会议有表决权股份的 0.0389%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 34,388,694 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.7727%；反对 78,340 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.2273%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

16、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.4531%；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反

对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.4531%；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日