

江苏润邦重工股份有限公司 2020年第三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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 4、为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5% (不含) 股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间: 2020年9月18日下午3点半。

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2020年9月18日上午9:15-9:25, 9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 公司副董事长施晓越先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共3名，代表股份295,712,339股，占公司有效表决权股份总数的31.3823%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份253,633,236股，占公司有效表决权股份总数的26.9167%；参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份42,079,103股，占公司有效表决权股份总数的4.4656%。

公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》。

表决结果：295,712,339股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：43,012,339股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

北京市炜衡（南通）律师事务所指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、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2020年9月19日