

株洲天桥起重机股份有限公司

2022 年第二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决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1. 会议召开情况：

（1）会议召开时间：

- 1) 现场会议时间：2022年8月22日（星期一）15:00
- 2) 网络投票时间：2022年8月22日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月22日深交所交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年8月22日 9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

2. 会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共计 15 名，代表有表决权股份 522,216,044 股，占公司股份总数的 36.8630%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权股份数为 474,461,782 股，占公司有表决权股份总数的 33.4920%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东共 9 名，代表有表决权股份 47,754,262 股，占公司股份总数的 3.3710%。

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 10 名，代表有表决权股份 101,621,195 股，占公司股份总数的 7.1734%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

1. 《关于选举非独立董事的议案》

表决情况：同意 521,671,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8958%；反对 544,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1042%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。（只精确到小数点后四位）

其中，中小投资者的表决情况为：同意 101,076,895 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4644%；反对 544,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5355%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。（只精确到小数点后四位）

表决结果：韦彦锦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 521,671,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8958%；反对 544,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。（只精确到小数点后四位）

其中，中小投资者的表决情况为：同意 101,076,995 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4645%；反对 544,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5355%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。（只精确到小数点后四位）

表决结果：通过。

3. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 521,671,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8958%；反对 544,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。（只精确到小数点后四位）

表决结果：本议案获得出席股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所经办律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 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；
2. 《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日