

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2023-038

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14:30

（2）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：2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄军

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份 328,427,698 股，占公司有效表决权股份总数的 82.1049%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 328,319,998 股，占公司有效表决权股份总数的 82.0779%；参加网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 107,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 107,700 股，占上市公司总股份的 0.0269%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 107,700 股，占上市公司总股份的 0.0269%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1.00 审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.00 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意 328,418,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;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%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 98,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%;反对 9,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.00 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 发行证券的种类

表决结果:同意 328,418,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;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%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 98,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%;反对 9,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02 发行规模

表决结果:同意 328,418,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;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%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 98,700 股,占出席会议的中小股东所

持股份的91.6435%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意328,418,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意98,700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6435%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.04 债券期限

表决结果：同意328,418,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意98,700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6435%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.05 债券利率

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.07 转股期限

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.11 赎回条款

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.12 回售条款

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。

3.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所

持股份的91.6435%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意328,418,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意98,700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6435%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.17 本次募集资金用途

表决结果：同意328,418,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意98,700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6435%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.18 募集资金专项存储账户

表决结果:同意 328,418,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;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%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 98,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%;反对 9,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.19 债券担保情况

表决结果:同意 328,418,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;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%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 98,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%;反对 9,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.20 债券评级情况

表决结果:同意 328,418,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;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%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 98,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%;反对 9,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；

反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00 审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.00 审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》

表决结果: 同意 328,418,698 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%; 反对 9,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 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%。

其中, 中小投资者投票表决结果: 同意 98,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%; 反对 9,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.00 审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

表决结果: 同意 328,418,698 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%; 反对 9,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%; 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%。

其中, 中小投资者投票表决结果: 同意 98,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%; 反对 9,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.00 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果: 同意 328,418,698 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%;

反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 328,418,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；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%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 98,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6435%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.3565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：万祥科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意

见书。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 29 日