

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二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 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,835,996 |
| 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（%） | 59.7266 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经公司全体董事推举，由董事龙波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均

列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 股 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

4、 议案名称：《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、 议案名称：《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股 东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----|--------|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 类型 | | | | (%) | | (%) |
| A股 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于修订<公司章程>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.01、 议案名称:《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会会议事规则>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.02、 议案名称:《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.03、 议案名称:《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.04、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.05、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.06、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外

投资管理制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.07、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.08、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 股 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

10.09、 议案名称:《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.10、 议案名称:《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.11、 议案名称:《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10.12、 议案名称：《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11. 议案名称：《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

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 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12. 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股 东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----|--------|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 类型 | | | | (%) | | (%) |
| A股 | 35,835,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|-------|---------------------------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》 | 33,639,165 | 93.8697 | 是 |
| 13.02 | 《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》 | 33,639,165 | 93.8697 | 是 |
| 13.03 | 《关于选举石建宾先生为第二届董事会独立董事的议案》 | 33,639,165 | 93.8697 | 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 | 《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 4 | 《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 | 12,652,562 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》 | 10,455,731 | 82.6372 | | | | |
| 13.02 | 《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》 | 10,455,731 | 82.6372 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 13.03 | 《关于选举石建宾先生先生为第二届董事会独立董事的议案》 | 10,455,731 | 82.6372 | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 11 涉及关联交易，回避表决的关联股东为南通华泓投资有限公司，其所持表决权股份数量为 3,958,890 股；
- 3、议案 13.01、13.02、13.03 已采用累积投票制选举独立董事；
- 4、议案 10 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；
- 5、其他议案为普通议案，普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：彭瑶、李德齐
- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 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