

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-037

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

2020 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、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、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。

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”）2020 年年度股东大会会议通知已于 2021 年 3 月 17 日以公告形式发布。2021 年 4 月 7 日下午两点，公司于二楼会议室召开了 2020 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 and 公司章程的规定。

2、出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人共有 10 名，代表股份 76,332,400 股，占公司股份总数的 37.5329 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份 74,206,400 股，占公司股份总数的 36.4876 %；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”) 5 名，代表股份 142,400 股，占公司股份总数的 0.0700 %。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫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 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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〈2020 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意76,332,400 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142,400 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 2020 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意76,332,400 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142,400 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 %。

6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：同意76,332,400 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142,400 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76,332,400 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142,400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%。

8、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意76,332,400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142,400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%。

9、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）

9.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意76,332,400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142,400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%。

9.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意76,332,400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 142,400 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%。

9.03 发行对象及认购方式

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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%。

9.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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%。

9.05 发行数量

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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%。

9.06 限售期

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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 %。

9.07 滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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 %。

9.08 上市地点

表决情况：同意 76,332,400 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 142,400 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 %。

9.09 发行决议有效期

表决情况：同意 76,332,400 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

权股份的0%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果：同意142,400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%。

9.10 募集资金金额及用途

表决情况：同意76,332,400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142,400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%。

10、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意76,332,400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142,400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、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决情况：同意76,332,400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142,400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%。

12、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意76,332,400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142,400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%。

13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意76,332,400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142,400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%。

14、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意76,332,400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142,400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 %。

15、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意76,332,400 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142,400 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 %。

16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意76,332,400 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142,400 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 %。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020 年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 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

2021 年 4 月 7 日