

证券代码：301272

证券简称：英华特

公告编号：2026-016

## 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30

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：2026 年 3 月 30 日 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的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈毅敏先生

6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 24,488,778 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股份后总股本 58,169,316 股，下同）的 42.0991%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,683,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.3992%。通过网络投票的股东 61 人，代表股份 6,805,778 股，占公司有表决权股份总数的 11.6999%。

(2) 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（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）60 人，代表股份 2,096,478 股，占公司有表决权股份总数的 3.6041%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 2,096,478 股，占公司有表决权股份总数的 3.6041%。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事。

陈毅敏先生、蒋华先生、何利女士、朱际翔先生、王珊女士当选公司第三届董事会非独立董事。

子议案表决情况如下：

1.01 选举陈毅敏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 19,441,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.3897%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,758,578 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。

表决结果通过。

1.02 选举蒋华先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 19,440,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.3835%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,757,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8098%。

表决结果通过。

1.03 选举何利女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 19,456,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.4510%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,773,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5980%。

表决结果通过。

1.04 选举朱际翔先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 19,441,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.3897%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,758,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。

表决结果通过。

1.05 选举王珊女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 19,441,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.3897%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,758,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。

表决结果通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事。

余锡平先生、王军伟先生、王志恒先生当选公司第三届董事会独立董事。

#### 2.01 选举余锡平先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 19,441,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.3897%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,758,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。

表决结果通过。

#### 2.02 选举王军伟先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 19,441,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.3897%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,758,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。

表决结果通过。

#### 2.03 选举王志恒先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 19,441,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.3898%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,758,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8826%。

表决结果通过。

### 3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 24,320,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3148%；反对 167,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6836%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,928,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9961%；反对 167,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9848%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0191%。

表决结果通过。

### 三、律师出具的法律意见书

本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师孙亦涛、张武勇见证，并出具了法律意见书。认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日