

B400 Disclosure 信息披露

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025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。

● 会议召开是否合法合规：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2025年11月17日

(二) 股东大会召开地点：江苏省苏州市工业园区月港路15号中航大厦4802会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东及代理人人数 191

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,338,849,891

3. 出席会议的股东和表决权股东及恢复表决权的优先股股东的比例(%) 85.32%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席现场投票和网络投票相结合的方式：是

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵忠生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的

方式表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和秘书会出席的情况

1. 独立董事9人，出席9人，董事赵忠生、李健现场出席会议，董事吴美晶、李绍强、陆海粟、周衡翔、独立财务顾问杨超、郑新刚、刘波出席；

2. 公司在任6人，出席6人，监事李智现场出席会议，监事李铭卫、郑维强、郭仁泉、宋才俊、鲍淮出席会议；

3. 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,336,739,703	90.9423	2,016,988	0.1506	93,200	0.0071

表决情况：

通过

表决结果：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)