

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2022-026

江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,039,700
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（%）	73.0586

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中董事赵学忠先生、董事张晶晶女士、独立董事吴新科先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；副总经理吴诚华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	149,039,200	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	149,039,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	149,039,200	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	149,039,200	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案

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	149,039,200	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

6、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	149,039,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	149,039,200	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	149,039,200	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	149,039,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案

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	149,039,200	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案

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
11.01	张崇舜	149,039,500	99.9998	是
11.02	赵学忠	149,039,300	99.9997	是
11.03	陈玉英	149,039,700	100.0000	是
11.04	张晶晶	149,039,400	99.9997	是
11.05	李青	149,039,300	99.9997	是
11.06	王晨阳	149,039,600	99.9999	是

12.00 关于公司选举第六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
12.01	章炎	149,039,400	99.9997	是
12.02	吴新科	149,039,600	99.9999	是
12.03	陆金龙	149,039,300	99.9997	是

13.00 关于公司选举第六届监事会股东代表监事的议案

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	潘胜利	149,039,500	99.9998	是
13.02	石清平	149,039,300	99.9997	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 (%)
3	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	0	0.0000	0	0.0000	500	100.0000
5	关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	500	100.0000
6	关于公司计提资产减值准备的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	0	0.0000	500	100.0000	0	0.0000
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案	0	0.0000	0	0.0000	500	100.0000
11.01	张崇舜	300	60.0000				
11.02	赵学忠	100	20.0000				
11.03	陈玉英	500	100.0000				
11.04	张晶晶	200	40.0000				
11.05	李青	100	20.0000				
11.06	王晨阳	400	80.0000				
12.01	章炎	200	40.0000				
12.02	吴新科	400	80.0000				
12.03	陆金龙	100	20.0000				
13.01	潘胜利	300	60.0000				
13.02	石清平	100	20.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 3 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案有：议案 3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：申林平、吴少卿

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏新日电动车股份有限公司

2022 年 5 月 24 日