

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-047

## 日月重工股份有限公司

### 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7月31日

(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	649,646,361
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（%）	63.0100

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

#### (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 7 人，独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生因工作原因未现场出席，以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王凌艳因个人原因未现场出席，以视频方式参加会议；
- 3、董事会秘书兼财务负责人王焜先生出席并主持现场会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案

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	616,927,759	94.9636	32,716,602	5.0360	2,000	0.0004

- 2、议案名称：关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	649,646,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于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
3.01	选举傅明康为公司第六届董事会非独立董事	648,943,941	99.8918	是
3.02	选举傅凌儿为公司第六届董事会非独立董事	649,224,125	99.9350	是
3.03	选举张建中为公司第六届董事会非独立董事	644,363,055	99.1867	是
3.04	选举虞洪康为公司第六届董事会非独立董事	646,052,355	99.4467	是
3.05	选举王烨为公司第六届董事会非独立董事	649,346,019	99.9537	是
3.06	选举周建军为公司第六届董事会非独立董事	649,327,062	99.9508	是

4、关于增补独立董事的议案

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
4.01	选举温平为公司第六届董事会独立董事	649,593,449	99.9918	是
4.02	选举郑曙光为公司第六届	648,923,221	99.8886	是

	董事会独立董事			
4.03	选举屠雯珺为公司第六届董事会独立董事	649,630,062	99.9974	是

### 5、关于选举第六届监事会非职工监事的议案

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
5.01	选举汤涛为公司第六届监事会非职工监事	649,630,062	99.9974	是
5.02	选举史济波为公司第六届监事会非职工监事	649,229,862	99.9358	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	关于修改《公司章程》及相关制度的议案	2,959,602	8.2952	32,716,602	91.6991	2,000	0.0057
2	关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	35,678,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举傅明康为公司第六届董事会非独立董事	34,975,784	98.0312				
3.02	选举傅凌儿为公司	35,255,968	98.8165				

	第六届董 事会非独 立董事						
3.03	选举张建 中为公司 第六届董 事会非独 立董事	30,394,898	85.19 17				
3.04	选举虞洪 康为公司 第六届董 事会非独 立董事	32,084,198	89.92 66				
3.05	选举王焯 为公司第 六届董事 会非独立 董事	35,377,862	99.15 81				
3.06	选举周建 军为公司 第六届董 事会非独 立董事	35,358,905	99.10 50				
4.01	选举温平 为公司第 六届董事 会独立董 事	35,625,292	99.85 16				
4.02	选举郑曙 光为公司 第六届董 事会独立 董事	34,955,064	97.97 31				
4.03	选举屠雯 珺为公司 第六届董 事会独立 董事	35,661,905	99.95 43				
5.01	选举汤涛 为公司第 六届监事 会非职工 监事	35,661,905	99.95 43				
5.02	选举史济	35,261,705	98.83				

	波为公司 第六届监 事会非职 工监事		26				
--	-----------------------------	--	----	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

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（上海）事务所

律师：林惠、柯凌峰

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会  
2023年8月1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