

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-049

江苏振江新能源装备股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,904,318
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（%）	37.2484

(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，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董

事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书袁建军先生出席了本次股东大会；公司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：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

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	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于聘任公司 2024 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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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	52,858,418	99.9132	45,900	0.0868	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	52,858,418	99.9132	45,900	0.0868	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	52,858,418	99.9132	45,900	0.0868	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	52,858,418	99.9132	45,900	0.0868	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	52,858,418	99.9132	45,900	0.0868	0	0.0000

18、 议案名称：《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

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	52,904,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	31,697,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,739,669	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,467,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	105,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,361,707	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度利润分配的预案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	子公司开展期货套期保值业务的议案》	78					
11	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000
17	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	13,243,478	99.6546	45,900	0.3454	0	0.0000
18	《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	13,289,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、12、13、18、19 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳 陈青苗

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 25 日

● 上网公告文件

上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

2023 年年度股东大会决议