

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-043

江苏同力日升机械股份有限公司 2024年第一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：2024年9月10日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
- (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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,485,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	69.3365

- (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，现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘亮出席会议；公司其他高管李国方、马东良列席会议；第三届董事会独立董事候选人睦鸿明、鲁忠涛列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年半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	116,259,076	99.8056	226,300	0.1942	100	0.0002

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》

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	116,248,576	99.7966	235,100	0.2018	1,800	0.0016

3、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

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	116,247,176	99.7954	236,200	0.2027	2,100	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

4、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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	关于选举李国平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	116,099,499	99.6686	是
4.02	关于选举李铮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	116,099,296	99.6684	是
4.03	关于选举芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	116,102,098	99.6708	是

5、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

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	关于选举鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案	116,099,291	99.6684	是
5.02	关于选举睦鸿明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	116,102,291	99.6710	是

6、《关于公司监事会换届选举暨选举第三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
6.01	关于选举吴军华先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	116,099,293	99.6684	是
6.02	关于选举杭和红先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	116,099,300	99.6684	是

(三) 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	99,415,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,630,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	213,200	48.4986	226,300	51.4786	100	0.0228

其中：市值 50 万以下普 通股股东	188,900	84.5190	34,500	15.4362	100	0.0448
市值 50 万以 上普通股股 东	24,300	11.2447	191,800	88.7553	0	0.0000

(四) 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 2024 年半年度利润分配方案的议案	213,200	48.4986	226,300	51.4786	100	0.0228
3	关于调整独立董事薪酬方案的议案	201,300	45.7916	236,200	53.7307	2,100	0.4777
4.01	关于选举李国平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	53,623	12.1981				
4.02	关于选举李铮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	53,420	12.1519				
4.03	关于选举芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	56,222	12.7893				
5.01	关于选举鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案	53,415	12.1508				
5.02	关于选举睦鸿明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	56,415	12.8332				

6.01	关于选举吴军华先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	53,417	12.1512				
6.02	关于选举杭和红先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	53,424	12.1528				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的6项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意；其中第2项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数2/3以上同意；议案1、3、4、5、6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：李静、徐嘉捷

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年9月11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