

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2019-037

江苏新日电动车股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 28 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,000,600
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（%）	75.0002

(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 5 人，董事张晶晶女士、独立董事章炎先生、吴新科先生和邓嵘先生因工作原因未能参加本次会议；
- 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；公司财务负责人范来生先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》

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	153,000,600	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	153,000,100	99.9996	500	0.0004	0	0

3、议案名称：《关于修订<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	153,000,600	100	0	0	0	0

(二) 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(%)
2	《关于变更部分募投项目的议案》	100	16.6666	500	83.3334	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 3 为特别表决事项，已获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、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决事项。

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：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、江苏新日电动车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书。

江苏新日电动车股份有限公司
2019 年 6 月 29 日