

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-024

江苏同力日升机械股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 20 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,730,984
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（%）	37.3398

(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 4 人，独立董事王刚因其他公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘亮先生出席会议；部分公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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	62,611,884	99.8101	119,100	0.1899	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2020 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	62,617,684	99.8193	113,300	0.1807	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2020 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	62,611,584	99.8096	119,400	0.1904	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	62,610,784	99.8083	120,200	0.1917	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	62,617,684	99.8193	113,300	0.1807	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	62,611,584	99.8096	119,400	0.1904	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案

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	62,613,584	99.8128	117,400	0.1872	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、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	62, 585, 984	99. 7688	145, 000	0. 2312	0	0. 0000

9、议案名称：关于公司融资额度及担保事项的议案

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	62, 586, 784	99. 7701	144, 200	0. 2299	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	56, 815, 060	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	5, 753, 424	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	45, 100	27. 7538	117, 400	72. 2462	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	45, 100	27. 7538	117, 400	72. 2462	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0. 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 (%)
6	关于续聘会计师事务所的议案	43,100	26.5230	119,400	73.4770	0	0.0000
7	关于 2020 年度利润分配的议案	45,100	27.7538	117,400	72.2462	0	0.0000
8	关于公司董事、监事薪酬的议案	17,500	10.7692	145,000	89.2308	0	0.0000
9	关于公司融资额度及担保事项的议案	18,300	11.2615	144,200	88.7385	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 9 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 9 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 6、7、8、9 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：徐嘉捷、王樞凡

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、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《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，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公司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；

江苏同力日升机械股份有限公司
2021 年 5 月 21 日