

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-045

江苏同力日升机械股份有限公司
2022 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：2022 年 7 月 6 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,351,524
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（%）	51.3997

(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，独立董事孔宪根、独立董事王刚以通讯方式出席会议；
- 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；公司副总经理马东良列席会议；副总经理李国方因其他公务未出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	86,351,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	86,351,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于激励对象王野参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%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	86,351,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	86,351,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于<江苏同力日升机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	7,152,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<江苏同力日升机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,152,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于激励对象王野参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》	7,152,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	7,152,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议表决事项，本次股东大会审议的4项议案均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。

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、孙钰钢

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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏同力日升机械股份有限公司
2022年7月7日