

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-023

江苏同力日升机械股份有限公司

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 16 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,526,576
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（%）	65.6401

- (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，其中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；公司其他高管李国方、马东良列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

4、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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

7、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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

8、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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

10、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

11、 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并办理相关事宜的议案》

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	115,525,576	99.9991	1,000	0.0009	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	98,857,224	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	37,900	97.4293	1,000	2.5707	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,900	97.4293	1,000	2.5707	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 2023 年度利润分配方案的议案	37,900	97.4293	1,000	2.5707	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	37,900	97.4293	1,000	2.5707	0	0.0000
8	关于公司融资额度及担保事项的议案	37,900	97.4293	1,000	2.5707	0	0.0000
9	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	37,900	97.4293	1,000	2.5707	0	0.0000
10	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充	37,900	97.4293	1,000	2.5707	0	0.0000

	流动资金及注 销募集资金专 户的议案						
11	关于提请股东 大会授权董事 会以简易程序 向特定对象发 行股票并办理 相关事宜的议 案	37,90 0	97.4293	1,000	2.5707	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 11 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；议案 6、7、8、9、10、11 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：吴美珍、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。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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