

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2024-001

## 江苏亚威机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月12日下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15至15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长施金霞女士

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 二、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表，下同）共36名，代表股份102,216,690股，占公司表决权股份总数的18.4132%。其中中小股东共26名，代表股份7,323,044股，占公司表决权股份的1.3192%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

### 2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东18名，代表股份101,922,862股，占公司表决权股份总数的18.3602%。其中中小股东8名，代表股份7,029,216股，占公司表决权股份总数的1.2662%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东18名，代表股份293,828股，占公司表决权股份总数的0.0529%。其中中小股东18名，代表股份293,828股，占公司表决权股份总数的0.0529%。

## 三、议案审议及表决情况

审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023年-2027年)》

表决结果：同意101,939,762股，占出席会议有表决权股份的99.7291%；反对276,928股，占出席会议有表决权股份的0.2709%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意7,046,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的96.2184%；反对276,928股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.7816%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%。

## 四、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 见证本次股东大会的律师：郑华菊、唐晨晨

(三) 结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

## 五、备查文件

(一) 江苏亚威机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

(二) 国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日