

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-052

日禾戎美股份有限公司

2024年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年12月5日下午14:00；

(2) 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时间为2024年12月5日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2024年12月5日9:15 - 15:00任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

3.会议召开方式：采取现场投票和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：董事长郭健先生。

6.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共 262 人，代表股份 171,649,058 股，占公司有表决权股份总数的 75.3177%。

(1) 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 170,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9452%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 258 人，代表股份 849,058 股，占公司有表决权股份总数的 0.3726%。

7. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

(1) 表决情况

项目	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	171,388,583	99.8483%	198,200	0.1155%	62,275	0.0363%
中小股东	588,583	69.3219%	198,200	23.3435%	62,275	7.3346%

(2) 表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

(1) 表决情况

项目	同意 (股)	同意比例	反对 (股)	反对比例	弃权 (股)	弃权比例
与会全体股东	171,443,783	99.8804%	174,200	0.1015%	31,075	0.0181%
中小股东	643,783	75.8232%	174,200	20.5169%	31,075	3.6599%

(2) 表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2. 律师姓名：李聿奇、盛也晴

3. 结论性意见：北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日