

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-001

## 厦门日上集团股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2025年1月10日

其中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2025年1月10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：2025年1月10日上午9:15至2025年1月10日下午15:00期间的任意时间。

- 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 会议主持人：董事长吴子文先生
- 股权登记日：2025年1月7日（星期二）

#### 二、会议的出席情况

### **股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 401 人，代表本次股东大会有表决权股份 410,324,361 股，占公司有效表决权股份总数的 51.0444%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,081,450 股，占公司有效表决权股份总数的 50.7654%。

通过网络投票的股东 394 人，代表本次股东大会有表决权股份 2,242,911 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2790%。

### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,890,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2352%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 393 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,890,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2352%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

### **三、议案审议表决情况**

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：

#### **1、关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案**

##### **总表决情况：**

表决结果：同意 409,470,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7919%；反对 658,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1605%；弃权 195,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0476%。表决结果为通过。

##### **中小股东表决情况：**

同意 1,037,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 54.8522%；反对 658,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 34.8194%；弃权 195,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.3284%。

## **2、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案**

### **总表决情况：**

表决结果：同意 409,482,261 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7948%；反对 634,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1546%；弃权 207,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0506%。表决结果为通过。

### **中小股东表决情况：**

同意 1,048,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 55.4657%；反对 634,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.5502%；弃权 207,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.9842%。

## **3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案**

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

### **3.01 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事**

#### **总表决结果：**

同意 408,107,387 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4597%。

#### **中小股东表决情况：**

同意 25,937 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3717%。

### **3.02 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事**

#### **总表决结果：**

同意 408,086,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4545%。

#### **中小股东表决情况：**

同意 4,639 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2453%。

### **3.03 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事**

#### **总表决结果：**

同意 408,088,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4552%。

#### **中小股东表决情况：**

同意 7,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3940%。

### **3.04 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事**

#### **总表决结果：**

同意 408,088,873 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4552%。

#### **中小股东表决情况：**

同意 7,423 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3926%。

### **4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案**

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

#### **4.01 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事**

##### **总表决结果：**

同意 408,089,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4554%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 8,096 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4282%。

#### **4.02 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事**

##### **总表决结果：**

同意 408,086,917 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4547%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 5,467 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2891%。

#### **4.03 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事**

##### **总表决结果：**

同意 408,087,924 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4550%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 6,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3424%。

### **5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案**

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

#### **5.01 选举蒋万标先生为公司监事会股东代表监事**

##### **总表决结果：**

同意 408,092,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4561%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 11,069 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5854%。

#### **5.02 选举李傲来先生为公司监事会股东代表监事**

##### **总表决结果：**

同意 408,086,171 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4545%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 4,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2497%。

#### **四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：姚启明、刘宜矗
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 11 日