

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-046

江苏同力日升机械股份有限公司

2025年第三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：2025年11月18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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,362,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.4541

(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，独立董事鲁忠涛通过通讯方式出席会议；
- 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：《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>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	118,248,677	99.9034	114,200	0.0964	100	0.0002

- 2、议案名称：《关于制定、修订公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.02、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.03、议案名称：《关于修订公司<独立董事议事规则>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.04、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>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	116,380,776	98.3253	1,982,101	1.6745	100	0.0002

2.05、议案名称：《关于修订公司<对外担保决策制度>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.06、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002
----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2.07、议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.08、议案名称：《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>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	116,380,776	98.3253	1,982,101	1.6745	100	0.0002

2.09、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.10、议案名称：《关于修订公司<信息披露事务管理制度>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	116,388,476	98.3318	1,974,401	1.6680	100	0.0002

2.11、议案名称：《关于修订公司<控股股东及实际控制人行为规范>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	116,380,776	98.3253	1,982,101	1.6745	100	0.0002
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2.12、议案名称： 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>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	116,380,776	98.3253	1,982,101	1.6745	100	0.0002

2.13、议案名称： 《关于制定公司<董事离职管理制度>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	118,241,077	99.8970	121,800	0.1029	100	0.0001

2.14、议案名称： 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	118,171,277	99.8380	124,000	0.1047	67,700	0.0573

3、议案名称：《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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	118,173,377	99.8398	121,900	0.1029	67,700	0.0573

4、议案名称：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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	118,173,477	99.8398	121,800	0.1029	67,700	0.0573

(二)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(%)
1	《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	2,202,801	95.0671	114,200	4.9286	100	0.0043
3	《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	2,127,501	91.8174	121,900	5.2609	67,700	2.9217
4	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	2,127,601	91.8217	121,800	5.2566	67,700	2.9217

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的4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；其中第1、2.01、2.02议案为特别决议，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；议案1、3、4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：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、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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
2025年11月19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