



证券代码:603787

证券简称:新日股份

公告编号:2025-021

江苏新日电动车股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室

(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		108
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例		150.655,528
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		65.4614

(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。

本次会议采用由公司董事会半数、董事长张崇辉先生因工作原因出差外未能主持本次会议、根据《公司章程》规定,经超过半数董事推荐,确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《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9人,出席8人,其中:董事长张崇辉先生因工作原因未能出席本次会议。独立董事黎建中先生、常建雄先生以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议;副总经理徐勇先生、齐国新先生列席了本次会议、财务负责人孙达先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2024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	150,547,128	99.9280	100,900	0.0669	7,500	0.0051

2.议案名称:关于2024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	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669	6,500	0.0044

3.议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案

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	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669	6,500	0.0044

4.议案名称:关于2024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	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669	6,500	0.0044

5.议案名称:关于2024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	150,527,028	99.9147	123,600	0.0820	4,900	0.0033

6.议案名称:关于2024年度董事薪酬的议案

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	150,538,028	99.9226	115,100	0.0763	1,500	0.0011

7.议案名称:关于2024年度监事薪酬的议案

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	150,538,028	99.9226	115,100	0.0763	1,500	0.0011

8.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

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	150,538,728	99.9224	114,100	0.0757	2,700	0.0019

9.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

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	150,548,128	99.9287	100,900	0.0709	500	0.0004

9.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	150,553,128	99.9320	101,900	0.0676	500	0.0004

(二)累积投票议案表决情况

证券代码:002927	证券简称:泰永长征	公告编号:2025-031
<b>贵州泰永长征技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
<b>特别提示:</b>		
1.本次股东大会无否决议案的情形。		
2.本次股东大会不涉及关联交易议案。		
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。		
(一)会议召开和出席情况		
1.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30。		
(2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)。其中:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。		
2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。		
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。		
5.会议主持人:公司董事长王卫先生。		
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。		
(二)会议出席情况		
1.股东大会的总体情况:通过现场和网络投票的股东120人,代表股份130,855,985股,占公司所有表决权股份总数的58.6293%。其中,通过现场投票的股东及授权代表4人,代表股份115,882,645股,占公司所有表决权股份总数的51.9206%。通过网络投票的股东及授权代表116人,代表股份14,973,340股,公司有表决权股份总数的6.7087%。		
2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及授权代表115人,代表股份429,221股,占公司有表决权股份总数的0.1923%。其中,通过现场投票的股东及授权代表0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东115人,代表股份429,221股,占公司有表决权股份总数的0.1923%。		
3.公司董事、监事、高级管理人员列席出席了本次股东大会。广东信达律师事务所宋幸率律师、罗晓丹律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。		

证券代码:603233	证券简称:大参林	公告编号:2025-031			
大参林医药集团股份有限公司					
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					
● 会议召开和出席情况					
(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日					
(二)股东大会召开的地点:广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室					
(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		298			
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例		881,424,470			
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		77.8577			
(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。					
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。					
(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7人,出席7人;					
2.公司在任监事3人,出席3人;					
3.公司董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议;					
二、议案审议情况					
(一)非累积投票议案					
1.议案名称:关于公司2024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		
A股	879,669,221	99,9008	0.1966	21,520	0.0026
2.议案名称:关于公司2024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		
A股	879,675,593	99,9015	0.1962	19,520	0.0023
3.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权		
A股	879,670,121	99,9009	0.1967	19,920	0.0024
4.议案名称:关于公司2024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		
A股	881,321,076	99,9882	0.2074	41,320	0.0048
5.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权		
A股	881,385,399	99,8992	0.1367	35,280	0.0041
6.议案名称:关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					

10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
10.01	张崇辉	149,818,791	99.4422	是	
10.02	赵学忠	149,692,777	99.3699	是	
10.03	陆宇宏	149,626,772	99.3171	是	
10.04	陈品品	149,646,778	99.3304	是	
10.05	李青	149,626,770	99.3171	是	
10.06	王晨阳	149,626,811	99.3171	是	
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
11.01	陈建中	149,631,769	99.3204	是	
11.02	常建雄	149,646,759	99.3569	是	
11.03	陆金堂	149,634,773	99.3224	是	
12.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
12.01	潘胜利	149,646,865	99.3304	是	
12.02	冯建华	149,688,867	99.3583	是	
(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	
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	1,507,928	93,2934	6,2425	7,500
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	1,505,928	93,3533	100,900	6,500
3	关于2024年年度报告及摘要的议案	1,508,928	93,3533	100,900	6,500
4	关于2024年度财务决算报告的议案	1,508,928	93,3533	100,900	6,500
5	关于2024年度利润分配方案的议案	1,487,828	92,4068	123,600	4,900
6	关于2024年度董事薪酬的议案	1,499,728	92,7661	115,100	7,210
7	关于2024年度监事薪酬的议案	1,499,528	92,7737	114,100	7,092
8	关于续聘2025年度审计机构的议案	1,508,928	93,3533	106,900	6,617
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	1,513,928	93,6466	101,900	6,3044
10.01	张崇辉	777,591	48,1084		
10.02	赵学忠	65,577	40,439		
10.03	陆宇宏	80,572	36,352		
10.04	陈品品	60,578	37,500		
10.05	李青	58,751	36,351		
10.06	王晨阳	57,610	36,354		
11.01	陈建中	592,569	36,6014		
11.02	常建雄	647,559	40,0035		
11.03	陆金堂	595,573	36,8472		
12.01	潘胜利	607,665	37,5054		
12.02	冯建华	640,667	40,1940		

(四)关于议案表决的有关情况说明					
1.本次审议的议案5为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权2/3以上审议通过。					
2.本次审议的对中小投资者单独计票的议案有:全部议案。					
3.本次股东大会不涉及关联股东回避表决。					
<b>二、律师见证情况</b>					
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所					
2.本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。					
特此公告。					

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年5月21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
● 鉴证文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:603787	证券简称:新日股份	公告编号:2025-024
<b>江苏新日电动车股份有限公司</b>		
<b>关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告</b>		
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个别及连带责任。		
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届监事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。同日,经全体董事一致同意豁免该等议案的提名期限要求,不在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事的其他情况或者司法机关刑事处罚;不在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司监事的其他情况。		
一、第七届董事会成员		
董事长:张崇辉		
非独立董事:赵学忠、陈玉英、陈品品、李青、王晨阳		
独立董事:秦建中、常建雄、陆金堂		
上述董事成员均具备担任公司董事的资格与能力,未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形;未发现其存在被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会的行政处罚或者司法机关刑事处罚;不在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事的其他情况。		
二、第七届董事会各专门委员会情况		
审计委员会:秦建中(主任委员)、常建雄、陈品品		
薪酬与考核委员会:陆金堂(主任委员)、秦建中、赵学忠		
提名委员会:常建雄(主任委员)、陆金堂、张崇辉		
公司第七届董事会成员任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会成员任期自公司第七届董事会任期一致。		
三、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况		
总经理:赵学忠		
副总经理:王晨阳、徐勇、齐国新		
董事会秘书:王晨阳		
财务负责人:许达		
证券事务代表:李澄		
上述人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形。赵学忠先生、王晨阳先生和证券事务代表李澄女士均持有上海证券交易所股票交易秘书资格证书;上述人员的聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会任期一致。		
特此公告。		

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年5月21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
● 鉴证文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:603787	证券简称:新日股份	公告编号:2025-024
<b>江苏新日电动车股份有限公司</b>		
<b>关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告</b>		
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个别及连带责任。		
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届监事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。同日,经全体董事一致同意豁免该等议案的提名期限要求,不在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事的其他情况或者司法机关刑事处罚;不在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司监事的其他情况。		
一、第七届董事会成员		
董事长:张崇辉		
非独立董事:赵学忠、陈玉英、陈品品、李青、王晨阳		
独立董事:秦建中、常建雄、陆金堂		
上述董事成员均具备担任公司董事的资格与能力,未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形;未发现其存在被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会的行政处罚或者司法机关刑事处罚;不在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事的其他情况。		
二、第七届董事会各专门委员会情况		
审计委员会:秦建中(主任委员)、常建雄、陈品品		
薪酬与考核委员会:陆金堂(主任委员)、秦建中、赵学忠		
提名委员会:常建雄(主任委员)、陆金堂、张崇辉		
公司第七届董事会成员任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会成员任期自公司第七届董事会任期一致。		
三、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况		
总经理:赵学忠		
副总经理:王晨阳、徐勇、齐国新		
董事会秘书:王晨阳		