

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:

● 本公司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5月20日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区惠周街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.出席股东大会的股东人数(人)	108
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	150,655,528
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司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。

本次股东大会由公司董事长、董事张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自主持本次会议,根据《公司章程》规定,经超过半数董事推举,确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。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)公司监事、监事长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:董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议。独董赵学忠先生、常建伟先生、陈玉英女士、张晶晶女士、李青女士、王晨阳女士、独立董事黎建中先生、陆金龙先生。

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,财务负责人陈晶晶先生列席了本次会议。

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(%)	
A股	150,547,128	99.9287	100,900	0.0669

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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

3.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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

4.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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

5.议案名称:关于2024年度和润分配方案的议案

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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

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(%)	
A股	150,548,128	99.9287	100,900	0.0669

(二)累积投票议案表决情况

无

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表决权股份的比倒数(%)
10.01	张崇舜	149,816,791	99.4435
10.02	赵学忠	149,692,777	99.3609
10.03	陈玉英	149,628,772	99.3171
10.04	张晶晶	149,646,778	99.3004
10.05	李青	149,626,770	99.3171
10.06	王晨阳	149,626,811	99.3171

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股份的比倒数(%)
11.01	黎建中	149,631,769	99.3204
11.02	常军建	149,686,759	99.3569
11.03	陆金龙	149,634,773	99.3224

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股份的比倒数(%)
12.01	潘通利	149,646,865	99.3304
12.02	冯建中	149,688,867	99.3583

(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
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	1,507,928	93.2934	100,900</	