

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2025-041号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2025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提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况:

1.召开时间:

现场会议时间:2025年6月20日(星期五)下午15:00

网络投票时间为:2025年6月20日9:15-22:55;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投票的具体时间为:2025年6月20日9:15-15:00。

2.现场会议地点:南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:公司董事长吴波先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共529人,代表股份373,169,465股,占公司有表决权的股份总数的43.0405%。其中:

1.现场会议情况:

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份367,159,442股,占公司有表决权的股份数的42.3474%;

2.网络投票情况:

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共524人,代表股份6,010,023股,占公司有表决权股份总数的0.6932%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共527人,代表股份7,278,023股,占公司有表决权股份总数的0.8394%。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况:

1.审议并通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.01 关于提名小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:所获得的选举票数为370,486,529股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2810%;

其中,所获得的中小投资者的选举票数为4,595,087股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.1365%;

1.02 关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:所获得的选举票数为370,511,294股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2877%;

其中,所获得的中小投资者的选举票数为4,619,852股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.4767%;

2.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果:同意370,237,171股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2142%;

反对2,825,394股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7511%;弃权106,900股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0286%;

中小投资者表决结果:同意370,529股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.7103%;反对2,825,394股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.8209%;弃权106,900股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4688%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.审议并通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意370,112,271股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1807%;

反对2,884,594股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7730%;弃权172,600股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0446%;

中小投资者表决结果:同意4,220,829股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.9442%;反对2,884,594股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.6343%;弃权172,600股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3715%。

3.02 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意370,165,971股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1951%;

反对2,818,594股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7553%;弃权184,900股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0495%;

中小投资者表决结果:同意4,196,329股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.6575%;反对2,884,094股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.6274%;弃权197,600股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7150%。

3.04 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意370,067,071股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1666%;

反对2,912,594股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7805%;弃权189,800股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;

中小投资者表决结果:同意4,175,629股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.3731%;反对2,912,594股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.0190%;弃权189,800股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6079%;

3.05 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意370,087,771股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1742%;

反对2,884,094股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7722%;弃权197,600股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0457%;

中小投资者表决结果:同意4,174,329股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的57.6755%;反对2,884,094股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.6274%;弃权197,600股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7150%。

3.06 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意370,169,171股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1960%;

反对2,823,894股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7567%;弃权176,400股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0473%;

中小投资者表决结果:同意4,227,729股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.7760%;反对2,823,894股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.8003%;弃权176,400股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4237%。

3.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意370,180,771股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1991%;

反对2,814,894股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7543%;弃权173,800股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;

中小投资者表决结果:同意4,289,329股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.9354%;反对2,814,894股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的38.6766%;弃权173,800股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3880%。

3.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意370,159,071股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1933%;

反对2,818,894股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7554%;弃权191,500股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小投资者表决结果:同意4,267,629股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.6312%;反对2,818,894股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.7316%;弃权191,500股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6312%。

3.09 《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》

表决结果:同意370,184,171股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2000%;

反对2,810,694股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7532%;弃权174,600股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0468%。

中小投资者表决结果:同意4,279,729股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.6312%;反对2,810,694股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的38.7316%;弃权174,600股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3990%。

3.10 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2359%;弃权126,900股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0340%。

中小投资者表决结果:同意6,203,623股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.2377%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的13.0186%;弃权126,900股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7436%。

3.11 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2357%;弃权192,200股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者表决结果:同意6,204,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1273%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%;弃权180,100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4746%。

3.12 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2357%;弃权192,200股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者表决结果:同意6,204,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1273%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%;弃权192,200股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4608%。

3.13 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2357%;弃权192,200股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者表决结果:同意6,204,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1273%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%;弃权192,200股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4639%。

3.14 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2357%;弃权192,200股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者表决结果:同意6,204,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1273%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%;弃权192,200股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4648%。

3.15 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2357%;弃权192,200股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者表决结果:同意6,204,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1273%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%;弃权192,200股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4648%。

3.16 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》

表决结果:同意372,095,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7121%;

反对94,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2357%;弃权192,200股,弃权股数占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者表决结果:同意6,204,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1273%;反对94,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2781%;弃权192,200股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4648%。

3.17 《关于通过〈公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案〉》