

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2025-061

**江苏亚威机床股份有限公司****2025年第三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:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年12月22日下午15:30

网络投票时间: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12月22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12月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长冷志杰先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、出席会议出席情况:

1、出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共495名,代表股份94,735,075股,占公司有表决权股份总数543,558,024股(公司总股数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股,下同)的17.4287%。其中中小股东486名,代表股份26,752,614股,占公司有表决权股份总数的4.9218%。

公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况:

现场会议出席的股东15名,代表股份83,535,665股,占公司有表决权股份总数的15.3683%。其中中小股东6名,代表股份15,553,204股,占公司有表决权股份总数的2.8614%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东480名,代表股份11,199,410股,占公司有表决权股份总数的2.0604%。其中中小股东480名,代表股份11,199,410股,占公司有表决权股份总数的2.0604%。

三、议案审议及表决情况:

1、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:同意88,201,560股,占出席会议有表决权股份的93.1034%;反对6,183,615股,占出席会议有表决权股份的5.6273%;弃权349,900股,占出席会议有表决权股份的0.3693%。

其中中小股东表决情况为:同意20,219,099股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1141%;弃权349,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3079%。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

3、审议通过了《股东大会议事规则》。

表决结果:同意88,217,260股,占出席会议有表决权股份的93.1200%;反对6,167,015股,占出席会议有表决权股份的5.6097%;弃权350,800股,占出席会议有表决权股份的0.3703%。

其中中小股东表决情况为:同意20,234,799股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.0520%;弃权350,800股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3113%。

4、修訂《董事会议事规则》。

表决结果:同意88,220,760股,占出席会议有表决权股份的93.1237%;反对6,164,815股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权349,500股,占出席会议有表决权股份的0.3689%。

其中中小股东表决情况为:同意20,238,299股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.6498%;反对6,164,815股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.0438%;弃权349,500股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3064%。

5、修訂《独立董事工作细则》。

表决结果:同意88,223,560股,占出席会议有表决权股份的93.1266%;反对6,162,615股,占出席会议有表决权股份的5.6542%;弃权348,900股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

6、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占出席会议有表决权股份的5.6346%;弃权348,700股,占出席会议有表决权股份的0.3681%。

其中中小股东表决情况为:同意20,213,399股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5567%;反对6,190,515股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1399%;弃权348,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3034%。

7、修訂《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

表决结果:同意88,223,360股,占出席会议有表决权股份的93.1264%;反对6,167,815股,占出席会议有表决权股份的5.6106%;弃权343,900股,占出席会议有表决权股份的0.3630%。

其中中小股东表决情况为:同意20,220,860股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5106%;反对6,162,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.6034%;弃权343,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3042%。

8、修訂《关联交易管理制度》。

表决结果:同意88,170,460股,占出席会议有表决权股份的93.0706%;反对6,218,615股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权346,000股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

9、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占出席会议有表决权股份的5.6346%;弃权348,700股,占出席会议有表决权股份的0.3681%。

其中中小股东表决情况为:同意20,213,399股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5567%;反对6,190,515股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1399%;弃权348,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3034%。

10、修訂《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

表决结果:同意88,223,360股,占出席会议有表决权股份的93.1264%;反对6,167,815股,占出席会议有表决权股份的5.6106%;弃权343,900股,占出席会议有表决权股份的0.3630%。

其中中小股东表决情况为:同意20,220,860股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5106%;反对6,162,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.6034%;弃权343,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3042%。

11、修訂《关联交易管理制度》。

表决结果:同意88,170,460股,占出席会议有表决权股份的93.0706%;反对6,218,615股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权346,000股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

12、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占出席会议有表决权股份的5.6346%;弃权348,700股,占出席会议有表决权股份的0.3681%。

其中中小股东表决情况为:同意20,213,399股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5567%;反对6,190,515股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1399%;弃权348,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3034%。

13、修訂《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

表决结果:同意88,223,360股,占出席会议有表决权股份的93.1264%;反对6,167,815股,占出席会议有表决权股份的5.6106%;弃权343,900股,占出席会议有表决权股份的0.3630%。

其中中小股东表决情况为:同意20,220,860股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5106%;反对6,162,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.6034%;弃权343,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3042%。

14、修訂《关联交易管理制度》。

表决结果:同意88,170,460股,占出席会议有表决权股份的93.0706%;反对6,218,615股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权346,000股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

15、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占出席会议有表决权股份的5.6346%;弃权348,700股,占出席会议有表决权股份的0.3681%。

其中中小股东表决情况为:同意20,213,399股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5567%;反对6,190,515股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1399%;弃权348,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3034%。

16、修訂《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

表决结果:同意88,223,360股,占出席会议有表决权股份的93.1264%;反对6,167,815股,占出席会议有表决权股份的5.6106%;弃权343,900股,占出席会议有表决权股份的0.3630%。

其中中小股东表决情况为:同意20,220,860股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5106%;反对6,162,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.6034%;弃权343,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3042%。

17、修訂《关联交易管理制度》。

表决结果:同意88,170,460股,占出席会议有表决权股份的93.0706%;反对6,218,615股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权346,000股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

18、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占出席会议有表决权股份的5.6346%;弃权348,700股,占出席会议有表决权股份的0.3681%。

其中中小股东表决情况为:同意20,213,399股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5567%;反对6,190,515股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1399%;弃权348,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3034%。

19、修訂《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

表决结果:同意88,223,360股,占出席会议有表决权股份的93.1264%;反对6,167,815股,占出席会议有表决权股份的5.6106%;弃权343,900股,占出席会议有表决权股份的0.3630%。

其中中小股东表决情况为:同意20,220,860股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5106%;反对6,162,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.6034%;弃权343,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3042%。

20、修訂《关联交易管理制度》。

表决结果:同意88,170,460股,占出席会议有表决权股份的93.0706%;反对6,218,615股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权346,000股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

21、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占出席会议有表决权股份的5.6346%;弃权348,700股,占出席会议有表决权股份的0.3681%。

其中中小股东表决情况为:同意20,213,399股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5567%;反对6,190,515股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.1399%;弃权348,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3034%。

22、修訂《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

表决结果:同意88,223,360股,占出席会议有表决权股份的93.1264%;反对6,167,815股,占出席会议有表决权股份的5.6106%;弃权343,900股,占出席会议有表决权股份的0.3630%。

其中中小股东表决情况为:同意20,220,860股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.5106%;反对6,162,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.6034%;弃权343,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3042%。

23、修訂《关联交易管理制度》。

表决结果:同意88,170,460股,占出席会议有表决权股份的93.0706%;反对6,218,615股,占出席会议有表决权股份的5.6074%;弃权346,000股,占出席会议有表决权股份的0.3652%。

其中中小股东表决情况为:同意20,187,999股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的75.4618%;反对6,218,615股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的23.2449%;弃权346,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2933%。

24、修訂《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意88,195,860股,占出席会议有表决权股份的93.0974%;反对6,190,515股,占