

证券代码：000570、200570

证券简称：苏常柴A、苏常柴B

公告编号：

2024-024

常柴股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）14:30。

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时间为2024年7月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月30日的9:15—15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：副董事长张新先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决权 股份总数 的比例	人数 (个)	代表股 份数 (股)	占公 司有表 决权股 份总数 的比例	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公 司有表 决权股 份总数 的比例
A股	1	227,663,417	32.2610%	87	2,238,053	0.3171%	88	229,901,470	32.5781%
B股	0	0	0.00%	2	27,800	0.0039%	2	27,800	0.0039%
总体	1	227,663,417	32.2610%	89	2,265,853	0.3210%	90	229,929,270	32.5820%

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过。具体表决结果如下：

1、《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
总表决情况	228,634,370	99.4368%	1,212,500	0.5273%	82,400	0.0358%
其中：A股	228,606,570	99.4368%	1,212,500	0.5274%	82,400	0.0358%
B股	27,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	970,953	42.8515%	1,212,500	53.5119%	82,400	3.6366%
表决结果	通过					

2、《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
总表决情况	228,635,570	99.4373%	1,212,500	0.5273%	81,200	0.0353%

其中：A股	228,607,770	99.4373%	1,212,500	0.5274%	81,200	0.0353%
B股	27,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	972,153	42.9045%	1,212,500	53.5119%	81,200	3.5836%
表决结果	通过					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：殷铮轩、李烁

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2024年第一次临时股东会决议》；

2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2024年7月31日