

## 无锡先导智能装备股份有限公司 2025 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00

网络投票时间：2025 年 2 月 14 日

（1）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 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）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 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限公司研究院会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《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》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 1,106 人，持有或代表的股份数为 538,822,266 股，占公司股份总数的 34.4040%，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共 1,102 人，持有或代表的股份数为 32,490,563 股，占公司股份总数的 2.0745%。

### 2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 人，实际持有或代表的股份数为 506,580,403 股，占公司股份总数的 32.3453%。

### 3、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进行网络投票的股东共 1,095 人，持有的股份数为 32,241,863 股，占公司股份总数的 2.0587%。

### 4、出席会议的其他人员：

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师杨海、于凌出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### **议案 1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案总表决情况：**

同意 537,248,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7079%；反对 1,370,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2543%；弃权 203,738 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0378%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 30,916,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1559%；反对 1,370,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 4.2170%；弃权 203,738 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6271%。

**表决结果：通过**

#### **议案 2.01 发行股票的种类和面值**

##### **总表决情况：**

同意 537,184,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6961%；反对 1,339,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2486%；弃权 298,138 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 30,853,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9602%；反对 1,339,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1222%；弃权 298,138 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9176%。

**表决结果：通过**

#### **议案 2.02 发行及上市时间**

##### **总表决情况：**

同意 537,107,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6817%；反对 1,338,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2483%；弃权 376,838 股（其中，因未投票默认弃权 179,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0699%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 30,775,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7220%；反对 1,338,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1182%；弃权 376,838 股（其中，因未投票默认弃权 179,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1598%。

**表决结果：通过**

### 议案 2.03 发行方式

#### 总表决情况：

同意 537,222,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7031%；反对 1,338,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2483%；弃权 261,538 股（其中，因未投票默认弃权 64,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 30,890,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0765%；反对 1,338,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1185%；弃权 261,538 股（其中，因未投票默认弃权 64,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8050%。

**表决结果：通过**

### 议案 2.04 发行规模

#### 总表决情况：

同意 537,174,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6942%；反对 1,363,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2530%；弃权 284,938 股（其中，因未投票默认弃权 64,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 30,842,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9279%；反对 1,363,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1951%；弃权 284,938 股（其中，因未投票默认弃权 64,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8770%。

**表决结果：通过**

### 议案 2.05 定价方式

#### 总表决情况：

同意 537,092,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6789%；反对 1,384,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2570%；弃权

345,438 股（其中，因未投票默认弃权 82,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,760,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6746%；反对 1,384,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2622%；弃权 345,438 股（其中，因未投票默认弃权 82,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0632%。

**表决结果：通过**

**议案 2.06 发行对象**

**总表决情况：**

同意 537,148,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6894%；反对 1,380,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2562%；弃权 293,138 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,817,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8491%；反对 1,380,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2487%；弃权 293,138 股（其中，因未投票默认弃权 82,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9022%。

**表决结果：通过**

**议案 2.07 发售原则**

**总表决情况：**

同意 537,170,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6934%；反对 1,346,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2498%；弃权 305,638 股（其中，因未投票默认弃权 82,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0567%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,838,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9162%；反对 1,346,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1431%；弃权 305,638 股（其中，因未投票默认弃权 82,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9407%。

**表决结果：通过**

### **议案 3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案**

**总表决情况：**

同意 537,155,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6907%；反对 1,360,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2525%；弃权 306,185 股（其中，因未投票默认弃权 92,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,824,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8708%；反对 1,360,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1868%；弃权 306,185 股（其中，因未投票默认弃权 92,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9424%。

**表决结果：通过**

**议案 4.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案**

**总表决情况：**

同意 537,240,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7065%；反对 1,324,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2458%；弃权 257,038 股（其中，因未投票默认弃权 87,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,909,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1329%；反对 1,324,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 4.0760%；弃权 257,038 股（其中，因未投票默认弃权 87,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7911%。

**表决结果：通过**

#### **议案 5.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案**

**总表决情况：**

同意 537,231,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7048%；反对 1,326,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2461%；弃权 264,438 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,899,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1042%；反对 1,326,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0819%；弃权 264,438 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8139%。

**表决结果：通过**

**议案 6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案**

**总表决情况：**

同意 537,211,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7010%；反对 1,350,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2506%；弃权 261,038 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0484%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,879,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0408%；反对 1,350,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1557%；弃权 261,038 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8034%。

**表决结果：通过**

**议案 7.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案****总表决情况：**

同意 537,206,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7001%；反对 1,339,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2485%；弃权 276,938 股（其中，因未投票默认弃权 90,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,874,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0258%；反对 1,339,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1219%；弃权 276,938 股（其中，因未投票默认弃权 90,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8524%。

**表决结果：通过****议案 8.00 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的议案****总表决情况：**

同意 537,186,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6964%；反对 1,308,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2428%；弃权 327,138 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,854,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9658%；反对 1,308,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0273%；弃权 327,138 股（其中，因未投票默认弃权 88,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069%。

**表决结果：通过****议案 9.01 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的议案****总表决情况：**



同意 537,389,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7341%；反对 1,064,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1975%；弃权 368,638 股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,057,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5895%；反对 1,064,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2759%；弃权 368,638 股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1346%。

**表决结果：通过**

**议案 9.02 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司对外担保管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 537,246,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7075%；反对 1,117,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2074%；弃权 458,658 股（其中，因未投票默认弃权 205,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0851%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,914,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1487%；反对 1,117,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4396%；弃权 458,658 股（其中，因未投票默认弃权 205,020 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4117%。

**表决结果：通过**

**议案 9.03 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司对外投资管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 537,434,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7425%；反对 1,085,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2015%；弃权

301,905 股（其中，因未投票默认弃权 95,220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,103,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7295%；反对 1,085,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3413%；弃权 301,905 股（其中，因未投票默认弃权 95,220 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9292%。

**表决结果：通过**

**议案 9.04 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 537,428,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7414%；反对 1,066,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1979%；弃权 327,358 股（其中，因未投票默认弃权 95,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0608%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,097,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7112%；反对 1,066,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2813%；弃权 327,358 股（其中，因未投票默认弃权 95,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0075%。

**表决结果：通过**

**议案 9.05 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司信息披露实施细则》的议案**

**总表决情况：**

同意 537,452,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7457%；反对 1,044,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1938%；弃权 325,958 股（其中，因未投票默认弃权 95,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0605%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,120,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7829%；反对 1,044,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2139%；弃权 325,958 股（其中，因未投票默认弃权 95,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0032%。

**表决结果：通过**

**议案 10.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案****总表决情况：**

同意 537,535,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7612%；反对 957,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 329,838 股（其中，因未投票默认弃权 94,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,203,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0390%；反对 957,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9458%；弃权 329,838 股（其中，因未投票默认弃权 94,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%。

**表决结果：通过**

**议案 11.00 关于增选公司独立董事的议案****总表决情况：**

同意 537,492,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7532%；反对 986,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1830%；弃权 343,838 股（其中，因未投票默认弃权 94,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0638%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,160,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9065%；反对 986,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0353%；弃权 343,838 股（其中，因未投票默认弃权 94,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0583%。

**表决结果：通过**

#### **议案 12.00 关于确定公司董事角色的议案**

**总表决情况：**

同意 537,512,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7569%；反对 960,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1782%；弃权 349,838 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,180,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9685%；反对 960,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9547%；弃权 349,838 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0767%。

**表决结果：通过**

#### **议案 13.00 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案**

**总表决情况：**

同意 524,071,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2624%；反对 4,449,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8257%；弃权 10,301,679 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9119%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,739,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5999%；反对 4,449,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6935%；弃权 10,301,679 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7067%。

**表决结果：通过**

**议案 14.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案****总表决情况：**

同意 537,203,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6996%；反对 1,294,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权 323,838 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,872,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0184%；反对 1,294,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9849%；弃权 323,838 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9967%。

**表决结果：通过****议案 15.00 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案****总表决情况：**

同意 523,629,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1803%；反对 14,872,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7601%；弃权 321,238 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,297,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2379%；反对 14,872,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7734%；弃权 321,238 股（其中，因未投票默认弃权 107,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9887%。

**表决结果：通过****三、律师出具的法律意见**

本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时

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。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日