

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-021

江苏同力日升机械股份有限公司

关于2024年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605286	同力日升	2025/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《同力日升关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

1、更正前

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司融资额度及担保事项的议案	√
9	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	√

2、更正后

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司融资额度及担保事项的议案	√
9	关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 16 点 00 分
召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司融资额度及担保事项的议案	√
9	关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	√

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏同力日升机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案			
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司融资额度及担保事项的议案			
9	关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。