

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-039

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,619,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.7992

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董

事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书袁建军先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,596,356	99.9608	21,200	0.0355	2,140	0.0037

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	59,596,156	99.9605	21,200	0.0355	2,340	0.0039
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,596,156	99.9605	21,200	0.0355	2,340	0.0039

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,596,056	99.9603	21,200	0.0355	2,440	0.0042

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,029,794	99.6322	27,300	0.3387	2,340	0.0291

6、议案名称：《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,590,056	99.9502	27,100	0.0454	2,540	0.0044

7、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,029,694	99.6309	27,200	0.3374	2,540	0.0317

8、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,590,056	99.9502	27,300	0.0457	2,340	0.0039

9、 议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,589,456	99.9492	27,400	0.0459	2,840	0.0049

10、 议案名称：《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,590,056	99.9502	27,300	0.0457	2,340	0.0039

11、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,590,256	99.9506	27,100	0.0454	2,340	0.0039

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,590,156	99.9504	27,200	0.0456	2,340	0.0039

13、 议案名称：《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,589,956	99.9501	27,200	0.0456	2,540	0.0043

14、 议案名称：《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,589,956	99.9501	27,200	0.0456	2,540	0.0043

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,588,356	99.9474	28,800	0.0483	2,540	0.0043

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	41,206,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	13,618,741	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	4,765,160	99.3818	27,300	0.5693	2,340	0.0489

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	219,660	88.1107	27,300	10.9506	2,340	0.9387
市值 50 万以上普通股股东	4,545,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	8,036,094	99.7104	21,200	0.2630	2,140	0.0266
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	8,035,894	99.7079	21,200	0.2630	2,340	0.0291
3	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	8,035,894	99.7079	21,200	0.2630	2,340	0.0291
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	8,035,794	99.7066	21,200	0.2630	2,440	0.0304
5	《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	8,029,794	99.6322	27,300	0.3387	2,340	0.0291
6	《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》	8,029,794	99.6322	27,100	0.3362	2,540	0.0317
7	《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	8,029,694	99.6309	27,200	0.3374	2,540	0.0317
8	《关于公司 2024 年度利润分配的预案》	8,029,794	99.6322	27,300	0.3387	2,340	0.0291
9	《关于公司及子	8,029,	99.6247	27,40	0.3399	2,840	0.0354

	公司开展金融衍生品交易的议案》	194		0			
10	《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》	8,029,794	99.6322	27,300	0.3387	2,340	0.0291
11	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	8,029,994	99.6347	27,100	0.3362	2,340	0.0291
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	8,029,894	99.6334	27,200	0.3374	2,340	0.0292
13	《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	8,029,694	99.6309	27,200	0.3374	2,540	0.0317
14	《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	8,029,694	99.6309	27,200	0.3374	2,540	0.0317
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》	8,028,094	99.6111	28,800	0.3573	2,540	0.0316

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、12、13、14、15 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5、7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业(有限合伙)。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳 管磊

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

2024 年年度股东大会决议