

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2025-021

江苏新日电动车股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室

(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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,655,528
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（%）	65.4614

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议。独立董事黎建中先生、常呈建先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；副总经理徐勇先生、齐国新先生列席了本次会议，财务负责人胥达先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	150,547,128	99.9280	100,900	0.0669	7,500	0.0051

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	150, 548, 128	99. 9287	100, 900	0. 0669	6, 500	0. 0044
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

3、议案名称：关于 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	150, 548, 128	99. 9287	100, 900	0. 0669	6, 500	0. 0044

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	150, 548, 128	99. 9287	100, 900	0. 0669	6, 500	0. 0044

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	150, 527, 028	99. 9147	123, 600	0. 0820	4, 900	0. 0033

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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	150, 538, 928	99. 9226	115, 100	0. 0763	1, 500	0. 0011

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	150, 538, 728	99. 9224	114, 100	0. 0757	2, 700	0. 0019

8、议案名称：关于续聘 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	150,548,128	99.9287	106,900	0.0709	500	0.0004

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	150,553,128	99.9320	101,900	0.0676	500	0.0004

(二)累积投票议案表决情况

10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	张崇舜	149,816,791	99.4432	是
10.02	赵学忠	149,692,777	99.3609	是
10.03	陈玉英	149,626,772	99.3171	是
10.04	张晶晶	149,646,778	99.3304	是
10.05	李青	149,626,770	99.3171	是
10.06	王晨阳	149,626,811	99.3171	是

11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	黎建中	149,631,769	99.3204	是
11.02	常呈建	149,686,759	99.3569	是
11.03	陆金龙	149,634,773	99.3224	是

12.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	潘胜利	149,646,865	99.3304	是
12.02	冯建华	149,688,867	99.3583	是

(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	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	1,507,928	93.2934	100,900	6.2425	7,500	0.4641
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	1,508,928	93.3553	100,900	6.2425	6,500	0.4022
3	关于 2024 年年度报告及摘要的议案	1,508,928	93.3553	100,900	6.2425	6,500	0.4022
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	1,508,928	93.3553	100,900	6.2425	6,500	0.4022
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	1,487,828	92.0498	123,600	7.6469	4,900	0.3033
6	关于 2024 年度董事薪酬的议案	1,499,728	92.7861	115,100	7.1210	1,500	0.0929
7	关于 2024 年度监事薪酬的议案	1,499,528	92.7737	114,100	7.0592	2,700	0.1671
8	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	1,508,928	93.3553	106,900	6.6137	500	0.0310

9	关于向银行申请综合授信额度的议案	1, 513, 928	93. 6646	101, 900	6. 3044	500	0. 0310
10. 01	张崇舜	777, 591	48. 1084				
10. 02	赵学忠	653, 577	40. 4359				
10. 03	陈玉英	587, 572	36. 3522				
10. 04	张晶晶	607, 578	37. 5900				
10. 05	李青	587, 570	36. 3521				
10. 06	王晨阳	587, 611	36. 3546				
11. 01	黎建中	592, 569	36. 6614				
11. 02	常呈建	647, 559	40. 0635				
11. 03	陆金龙	595, 573	36. 8472				
12. 01	潘胜利	607, 665	37. 5954				
12. 02	冯建华	649, 667	40. 1940				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 5 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案有：全部议案。
- 3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：申林平、胡玉斐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议