

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-025

南京康尼机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 13点30分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月27日

投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；	√
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√
5	关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案	√
8	关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案	√
9	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√
15	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
16	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

17	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
18.01	选举陈颖奇为公司第六届董事会非独立董事	√
18.02	选举陈磊为公司第六届董事会非独立董事	√
18.03	选举毕光明为公司第六届董事会非独立董事	√
18.04	选举胡国民为公司第六届董事会非独立董事	√
18.05	选举陈野为公司第六届董事会非独立董事	√
19.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
19.01	选举王维胜为公司第六届董事会独立董事	√
19.02	选举彭纪生为公司第六届董事会独立董事	√
19.03	选举潘华为公司第六届董事会独立董事	√

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司五届董事会第二十六次会议及五届监事会第十一次会议审议通过；议案 10-19 已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 4 月 29 日、6 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案 10、11、12。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11、12、18、19。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8。

应回避表决的关联股东名称：股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平、徐庆需对议案 7 回避表决；股东朱卫东、张金雄需对议案 8 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603111	康尼机电	2025/6/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件 1）。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证

办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日-27 日

上午：9:00-11:00

下午：2:00-5:00

（三）登记地点及相关联系方式

（1）地址：南京市鼓楼区模范中路 39 号

（2）联系人：刘健、章玉叶

（3）联系电话：025-83497082

（4）传真：025-83497082

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开，董事会将及时履行决策程序并另行公告。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；			
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；			
5	关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案			
8	关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案			
9	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案			
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
14	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案			

15	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
16	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
17	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
18.01	选举陈颖奇为公司第六届董事会非独立董事	
18.02	选举陈磊为公司第六届董事会非独立董事	
18.03	选举毕光明为公司第六届董事会非独立董事	
18.04	选举胡国民为公司第六届董事会非独立董事	
18.05	选举陈野为公司第六届董事会非独立董事	
19.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
19.01	选举王维胜为公司第六届董事会独立董事	
19.02	选举彭纪生为公司第六届董事会独立董事	
19.03	选举潘华为公司第六届董事会独立董事	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 8 名，董事候选人有 8 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 800 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 5 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	投票数
18.01	例：陈××	
18.02	例：赵××	
18.03	例：蒋××	
.....		
18.05	例：宋××	
19.00	关于选举独立董事的议案	投票数
19.01	例：张××	
19.02	例：王××	
19.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 18.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 19.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 18.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
18.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
18.01	例：陈××	500	100	100	
18.02	例：赵××	0	100	50	
18.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
18.05	例：宋××	0	100	50	