

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2025-024

上海黎明机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,258,852
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（%）	70.1104

- (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长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海黎明机械股份有限公司章程》（以下简称“《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，独立董事刘榕先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海黎明机械股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案》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	178,206,352	99.9705	46,100	0.0258	6,400	0.0037

- 2、议案名称：关于取消监事会并修订《上海黎明机械股份有限公司章程》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	178,225,952	99.9815	17,800	0.0099	15,100	0.0086

3、关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案

3.01、议案名称：上海联明机械股份有限公司股东会议事规则

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	178,232,552	99.9852	14,900	0.0083	11,400	0.0065

3.02、议案名称：上海联明机械股份有限公司董事会议事规则

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	178,229,752	99.9836	14,200	0.0079	14,900	0.0085

3.03、议案名称：上海联明机械股份有限公司独立董事制度

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	178,232,552	99.9852	14,900	0.0083	11,400	0.0065

3.04、议案名称：上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度

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	178,228,252	99.9828	15,200	0.0085	15,400	0.0087

3.05、议案名称：上海联明机械股份有限公司关联交易决策制度

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	178,229,152	99.9833	14,900	0.0083	14,800	0.0084

(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	177,215,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	990,700	94.9674	46,100	4.4190	6,400	0.6136
其中:市值 50 万以下普通股股东	534,200	91.0516	46,100	7.8575	6,400	1.0909
市值 50 万以上普通股股东	456,500	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	《关于<上海黎明机械股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案>的议案》	572,700	91.6026	46,100	7.3736	6,400	1.0238
2	《关于取消监事会并修订<上海黎明机械股份有限公司章程>的议案》	592,300	94.7376	17,800	2.8470	15,100	2.4154
3	《关于修订上海黎明机械股份有限公司相关制度的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	《上海黎明机械股份有限公司股东会议事规	598,900	95.7933	14,900	2.3832	11,400	1.8235

	则》						
3.02	《上海黎明机械股份有限公司董事会议事规则》	596,100	95.3454	14,200	2.2712	14,900	2.3834
3.03	《上海黎明机械股份有限公司独立董事制度》	598,900	95.7933	14,900	2.3832	11,400	1.8235
3.04	《上海黎明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》	594,600	95.1055	15,200	2.4312	15,400	2.4633
3.05	《上海黎明机械股份有限公司关联交易决策制度》	595,500	95.2495	14,900	2.3832	14,800	2.3673

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，议案 1、议案 3.03-3.05 属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 2、议案 3.01、议案 3.02 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、孙静雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海联明机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日