

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2026-036 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年  
5 月 21 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公

司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### (一) 会议出席的总体情况

出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数(股)	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司表决权股份总数比例
A 股股东	641	381,872,811	39.4579%
其中：现场投票 A 股股东	10	366,319,742	37.8508%
其中：网络投票 A 股股东	631	15,553,069	1.6071%
2、境外上市外资股股东(H 股)	1	30,531,182	3.1547%
合计	642	412,403,993	42.6126%

#### A 股中小投资者出席会议情况：

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 639 人，代表股份 15,981,369 股，占公司表决权股份总数的 1.6513%。

(二) 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

(三) 公司聘请的北京国枫(南京)律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。

## 三、议案审议和表决情况

### 1、审议并通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

股东类型	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	381,751,461	99.9682%	82,850	0.0217%	38,500	0.0101%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,282,643	99.9706%	82,850	0.0201%	38,500	0.0093%

## 2、审议并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	381,748,261	99.9674%	83,050	0.0217%	41,500	0.0109%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,279,443	99.9698%	83,050	0.0201%	41,500	0.0101%

## 3、审议并通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	381,745,061	99.9665%	83,850	0.0220%	43,900	0.0115%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,276,243	99.9690%	83,850	0.0203%	43,900	0.0106%

## 4、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	381,771,361	99.9734%	64,550	0.0169%	36,900	0.0097%

其中：A 股中小投资者	15,879,919	99.3652%	64,550	0.4039%	36,900	0.2309%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,302,543	99.9754%	64,550	0.0157%	36,900	0.0089%

**5、审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保预计的议案》**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	374,406,248	98.0448%	7,385,913	1.9341%	80,650	0.0211%
其中：A 股中小投资者	8,514,806	53.2796%	7,385,913	46.2158%	80,650	0.5047%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	404,937,430	98.1895%	7,385,913	1.7909%	80,650	0.0196%

**6、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	376,866,460	98.6890%	4,936,451	1.2927%	69,900	0.0183%
其中：A 股中小投资者	10,975,018	68.6738%	4,936,451	30.8888%	69,900	0.4374%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	407,397,642	98.7861%	4,936,451	1.1970%	69,900	0.0169%

**7、审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	381,794,561	99.9795%	41,450	0.0109%	36,800	0.0096%
其中：A股中小投资者	15,903,119	99.5104%	41,450	0.2594%	36,800	0.2303%
H股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,325,743	99.9810%	41,450	0.0101%	36,800	0.0089%

**8、审议并通过《关于聘任2025年度境外会计师事务所的议案》**

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	381,728,861	99.9623%	74,550	0.0195%	69,400	0.0182%
其中：A股中小投资者	15,837,419	99.0993%	74,550	0.4665%	69,400	0.4343%
H股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,260,043	99.9651%	74,550	0.0181%	69,400	0.0168%

**9、审议并通过《关于续聘2026年度境外会计师事务所的议案》**

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

A 股	381,730,061	99.9626%	74,000	0.0194%	68,750	0.0180%
其中：A 股中小投资者	15,838,619	99.1068%	74,000	0.4630%	68,750	0.4302%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,261,243	99.9654%	74,000	0.0179%	68,750	0.0167%

#### 10、审议并通过《关于续聘 2026 年度境内会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	381,731,761	99.9631%	72,400	0.0190%	68,650	0.0180%
其中：A 股中小投资者	15,840,319	99.1174%	72,400	0.4530%	68,650	0.4296%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,262,943	99.9658%	72,400	0.0176%	68,650	0.0166%

#### 11、审议并通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	15,813,019	98.9466%	94,200	0.5894%	74,150	0.4640%
其中：A 股中小投资者	15,813,019	98.9466%	94,200	0.5894%	74,150	0.4640%
H 股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

合计	46,344,201	99.6381%	94,200	0.2025%	74,150	0.1594%
----	------------	----------	--------	---------	--------	---------

关联股东已对本议案回避表决。

### 12、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	381,691,361	99.9525%	100,400	0.0263%	81,050	0.0212%
其中：A股中小投资者	15,799,919	98.8646%	100,400	0.6282%	81,050	0.5072%
H股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,222,543	99.9560%	100,400	0.0243%	81,050	0.0197%

### 13、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	381,734,261	99.9637%	69,850	0.0183%	68,700	0.0180%
其中：A股中小投资者	15,842,819	99.1331%	69,850	0.4371%	68,700	0.4299%
H股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,265,443	99.9664%	69,850	0.0169%	68,700	0.0167%

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 14、审议并通过《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的

## 议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	370,842,877	97.1116%	10,956,484	2.8691%	73,450	0.0192%
其中：A股中小投资者	4,951,435	30.9825%	10,956,484	68.5579%	73,450	0.4596%
H股	30,381,600	99.5101%	149,582	0.4899%	-	0.0000%
合计	401,224,477	97.2892%	11,106,066	2.6930%	73,450	0.0178%

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 15、审议并通过《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	381,719,661	99.9599%	84,250	0.0221%	68,900	0.0180%
其中：A股中小投资者	15,828,219	99.0417%	84,250	0.5272%	68,900	0.4311%
H股	30,531,182	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	412,250,843	99.9629%	84,250	0.0204%	68,900	0.0167%

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：戴文东、侍文文

3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日