

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2024-044

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2024年9月9日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘锦成先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人48人，代表有效表决权股份34,498,846股，占上市公司有效表决权总股份的62.7015%(已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，下同)。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有效表决权股份34,429,146股，占上市公司有效表决权总股份的62.5748%

通过网络投票的股东41人，代表有效表决权股份69,700股，占上市公司有效表决权总股份的0.1267%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东42人，代表股份有效表决权70,700股，占上市公司有效表决权总股份的0.1285%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意34,497,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意69,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7270%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9901%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2829%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市广发(无锡)律师事务所

2、见证律师：万梁浩、赵晟

3、结论性意见：本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公

司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024年第三次临时股东大会决议;
- 2、《上海市广发(无锡)律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会

2024年9月9日