

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2024-046 号

## 江苏悦达投资股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年12月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2024 年 12 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：公司总部 1516 会议室

##### （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上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日  
至 2024 年 12 月 17 日

投票时间为：2024 年 12 月 16 日 15:00 至 2024 年 12 月 17 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

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大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       | 关于公司独立董事津贴的议案                    | √        |
| 2       | 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案 | √        |
| 3       | 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案  | √        |
| 累积投票议案  |                                  |          |
| 4.00    | 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案            | 应选董事（8）人 |
| 4.01    | 关于选举张乃文为公司第十二届董事会非独立董事的议案        | √        |
| 4.02    | 关于选举徐海宁为公司第十二届董事会非独立董事的议案        | √        |
| 4.03    | 关于选举李小虎为公司第十二届董事会非独立董事的议案        | √        |
| 4.04    | 关于选举曾玮为公司第十二届董事会非独立董事            | √        |

|      |                             |            |
|------|-----------------------------|------------|
|      | 的议案                         |            |
| 4.05 | 关于选举王圣杰为公司第十二届董事会非独立董事的议案   | √          |
| 4.06 | 关于选举柳忠民为公司第十二届董事会非独立董事的议案   | √          |
| 4.07 | 关于选举赵山虎为公司第十二届董事会非独立董事的议案   | √          |
| 4.08 | 关于选举秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事的议案   | √          |
| 5.00 | 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案        | 应选独立董事（4）人 |
| 5.01 | 关于选举蔡柏良为公司第十二届董事会独立董事的议案    | √          |
| 5.02 | 关于选举蒋书运为公司第十二届董事会独立董事的议案    | √          |
| 5.03 | 关于选举卢新国为公司第十二届董事会独立董事的议案    | √          |
| 5.04 | 关于选举张久俊为公司第十二届董事会独立董事的议案    | √          |
| 6.00 | 关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案     | 应选监事（3）人   |
| 6.01 | 关于选举符贵兴为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 | √          |
| 6.02 | 关于选举潘先林为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 | √          |
| 6.03 | 关于选举梁国将为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 | √          |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十八次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2024年11月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 16 日 15:00 至 2024 年 12 月 17 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](http://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。

（二）投资者首次登陆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](http://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](http://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。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

### 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大会（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   | 600805 | 悦达投资 | 2024/12/9 |

(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) 登记方式：

1. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人的身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4. 股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

(二) 登记时间：2024年12月10日到12月16日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

(三) 登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

(二) 联系电话：0515-88202867

传真：0515-88334601

联系人：熊伟

地址：盐城市世纪大道东路 2 号

邮政编码：224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 17 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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  | 关于公司独立董事津贴的议案                    |    |    |    |
| 2  | 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案  |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称                  | 投票数 |
|------|---------------------------|-----|
| 4.00 | 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案     |     |
| 4.01 | 关于选举张乃文为公司第十二届董事会非独立董事的议案 |     |
| 4.02 | 关于选举徐海宁为公司第十二届董事会非独立董事的议案 |     |
| 4.03 | 关于选举李小虎为公司第十二届董事会非独立董事的议案 |     |
| 4.04 | 关于选举曾玮为公司第十二届董事会非独立董事的议案  |     |

|      |                             |  |
|------|-----------------------------|--|
| 4.05 | 关于选举王圣杰为公司第十二届董事会非独立董事的议案   |  |
| 4.06 | 关于选举柳忠民为公司第十二届董事会非独立董事的议案   |  |
| 4.07 | 关于选举赵山虎为公司第十二届董事会非独立董事的议案   |  |
| 4.08 | 关于选举秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事的议案   |  |
| 5.00 | 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案        |  |
| 5.01 | 关于选举蔡柏良为公司第十二届董事会独立董事的议案    |  |
| 5.02 | 关于选举蒋书运为公司第十二届董事会独立董事的议案    |  |
| 5.03 | 关于选举卢新国为公司第十二届董事会独立董事的议案    |  |
| 5.04 | 关于选举张久俊为公司第十二届董事会独立董事的议案    |  |
| 6.00 | 关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案     |  |
| 6.01 | 关于选举符贵兴为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 |  |
| 6.02 | 关于选举潘先林为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 |  |
| 6.03 | 关于选举梁国将为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案 |  |

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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |     |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01   | 例：陈××       |     |
| 4.02   | 例：赵××       |     |
| 4.03   | 例：蒋××       |     |
| .....  | .....       |     |
| 4.06   | 例：宋××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |
| 6.00   | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 6.01   | 例：李××       |     |
| 6.02   | 例：陈××       |     |
| 6.03   | 例：黄××       |     |

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 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 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… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -    | -   | -   | -   |
| 4.01 | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
| ……   | ……        | …    | …   | …   |     |
| 4.06 | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |     |