

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2025-003 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 2025 年第一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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 1 月 15 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：2025 年 1 月 15 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：2025 年 1 月 15  
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：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市  
公司股东大会规则》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)出席本次股东大会的股东及股东代表共 729 人,代表股份 395,140,960 股, 占公司有表决权的股份总数的 45.5747%。其中:

### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 6 人, 代表股份 370,138,142 股, 占公司有表决权股份总数的 42.6909%;

### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 723 人, 代表股份 25,002,818 股, 占公司有表决权股份总数的 2.8838%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 727 人, 代表股份 29,249,518 股, 占公司有表决权股份总数的 3.3736%。

(二)公司部分董事、部分监事、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。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

## 三、议案审议和表决情况

### 1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果: 同意 394,844,060 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9249%; 反对 228,400 股, 反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0578%; 弃权 68,500 股, 弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小投资者表决结果: 同意 28,952,618 股, 同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.9849%; 反对 228,400 股, 反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7809%; 弃权 68,500 股, 弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2342%。

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。

## **2、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 394,552,460 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8511%；反对 369,900 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 218,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0553%。

中小投资者表决结果：同意 28,661,018 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.9880%；反对 369,900 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2646%；弃权 218,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7474%。

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。

## **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、王源

3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2025年1月16日