

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-028

南京康尼机电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,178,816
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（%）	42.28

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》

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7人，董事陈巍因工作原因未出席会议；独立董事彭纪生因工作原因未出席会议，委托独立董事王维胜先生作述职报告；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘敏因工作原因未出席会议；
- 3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	358,905,516	99.924	124,300	0.035	149,000	0.041

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

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	358,905,516	99.924	124,300	0.035	149,000	0.041

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

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	358,905,516	99.924	124,300	0.035	149,000	0.041

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

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	358,905,516	99.924	124,300	0.035	149,000	0.041

5、 议案名称：关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	356,794,190	99.336089	2,384,526	0.663883	100	0.000028

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	358,974,516	99.943	204,300	0.057	0	0

7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案

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	268,216,627	99.887	303,500	0.113	0	0

8、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案

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	351,602,378	99.914	303,500	0.086	0	0

9、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	358,905,516	99.924	124,300	0.035	149,000	0.041

10、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	349,723,240	97.367446	9,455,476	2.632526	100	0.000028

11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	345,262,679	96.125569	13,916,037	3.874404	100	0.000028

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	345,262,679	96.125569	13,916,037	3.874404	100	0.000028

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	345,262,679	96.125569	13,916,037	3.874404	100	0.000028

14、 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》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	345,262,679	96.125569	13,916,037	3.874404	100	0.000028

15、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	345,262,679	96.125569	13,916,037	3.874404	100	0.000028

16、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	345,262,679	96.125569	13,916,037	3.874404	100	0.000028

17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	345,182,679	96.103	13,916,037	3.874	80,100	0.022

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举陈颖奇为公司第六届董事会非独立董事	358,707,316	99.87	是
18.02	选举陈磊为公司第六届董事会非独立董事	341,068,503	94.96	是
18.03	选举毕光明为公司第六届董事会非独立董事	355,137,116	98.87	是
18.04	选举胡国民为公司第六届董事会非独立董事	358,707,316	99.87	是
18.05	选举陈野为公司第六届董事会非独立董事	355,137,116	98.87	是

19.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举王维胜为公司第六届董事会独立董事	357,912,768	99.65	是
19.02	选举彭纪生为公司第六届董事会独立董事	358,707,316	99.87	是
19.03	选举潘华为公司第六届董事会独立董事	358,477,568	99.80	是

(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（%）
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	107,665,017	99.811	204,300	0.189	0	0
7	关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案	107,565,817	99.719	303,500	0.281	0	0
8	关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案	107,565,817	99.719	303,500	0.281	0	0
10	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	98,413,741	91.234230	9,455,476	8.765677	100	0.000093
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	93,953,180	87.099077	13,916,037	12.900830	100	0.000093
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	93,953,180	87.099077	13,916,037	12.900830	100	0.000093
18.01	选举陈颖奇为公司第六届董事会非独立董事	107,397,817	99.56				
18.02	选举陈磊为公司第六届董事会非独立董事	107,769,317	99.91				
18.03	选举毕光明为公司第六届董事会非独立董事	103,827,617	96.25				
18.04	选举胡国民为公司第六届董事会非独立董事	107,397,817	99.87				
18.05	选举陈野为公司第六届董事会非独立董事	103,827,617	96.25				
19.01	选举王维胜为公司第六届董事会独立董事	106,603,269	98.83				
19.02	选举彭纪生为公司第六届董事会独立董事	107,397,817	99.56				
19.03	选举潘华为公司第六届董事会独立董事	107,168,069	99.35				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1—议案 9 以及议案 13—议案 19 均为普通决议议案，均获得了出席本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；议案 10、议案 11、议案 12 均为特别决议议案，获得了本次股东会股东（包括股东代

表)所持表决权的 2/3 以上通过。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、王顺达

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《南京康尼机电股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议