

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-037

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,601,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.8934

(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。

本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	155, 009, 336	99. 6191	581, 710	0. 3738	10, 900	0. 0071

- 2、议案名称：审计委员会工作细则

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	155, 005, 036	99. 6163	581, 710	0. 3738	15, 200	0. 0099

3、议案名称：对外投资管理制度

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	155,005,236	99.6165	589,710	0.3789	7,000	0.0046

4、议案名称：募集资金使用管理办法

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	155,008,836	99.6188	581,910	0.3739	11,200	0.0073

5、议案名称：防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度

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	155,013,236	99.6216	581,710	0.3738	7,000	0.0046

6、议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

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	155,016,536	99.6237	576,210	0.3703	9,200	0.0060

7、议案名称：独立董事津贴管理办法

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	155,008,036	99.6183	584,710	0.3757	9,200	0.0060

8、议案名称：累积投票制实施细则

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	155,018,536	99.6250	576,210	0.3703	7,200	0.0047

9、议案名称：独立董事工作制度

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	155,010,536	99.6199	584,210	0.3754	7,200	0.0047

10、议案名称：对外担保管理制度

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	155,008,836	99.6188	581,710	0.3738	11,400	0.0074

11、 议案名称：关联交易管理制度

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	155,010,836	99.6201	581,710	0.3738	9,400	0.0061

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；其它议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王路遥、韩行之

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 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