

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-033

江苏国茂减速机股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,289,261
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（%）	66.2911

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董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，董事王建华以通讯方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕云峰以通讯方式出席本次会议，监事范淑英因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

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	435,056,101	99.9464	185,760	0.0426	47,400	0.0110

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	435,026,561	99.9396	211,800	0.0486	50,900	0.0118

3、议案名称：关于修订公司部分制度文件的议案

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	432,356,156	99.3261	2,879,005	0.6614	54,100	0.0125

(二) 累积投票议案表决情况关于选举第四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
4.01	徐国忠先生	433,918,626	99.6851	是
4.02	徐彬先生	433,727,459	99.6412	是
4.03	陆一品先生	433,712,509	99.6377	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
5.01	陈文化先生	433,759,676	99.6486	是
5.02	王建华先生	433,682,077	99.6307	是
5.03	邹成效先生	433,676,669	99.6295	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（%）
1	关于公司2025年半年度利润分配的议案	4,107,885	94.6289	185,760	4.2791	47,400	1.0920
4.01	徐国忠先生	2,970,410	68.4261				
4.02	徐彬先生	2,779,243	64.0224				
4.03	陆一品先生	2,764,293	63.6780				
5.01	陈文化先生	2,811,460	64.7645				
5.02	王建华先生	2,733,861	62.9770				
5.03	邹成效先生	2,728,453	62.8524				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第2项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：翟浩、方文娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所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