

证券代码：920007

证券简称：酉立智能

公告编号：2025-101

江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：江苏酉立智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,797,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于制定、修订〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈江苏西立智能装备股份有限公司股东会议事规则〉》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈江苏西立智能装备股份有限公司董事会议事规则〉》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订〈江苏西立智能装备股份有限公司对外投资管理制度〉》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订〈江苏西立智能装备股份有限公司对外担保管理制度〉》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《修订〈江苏西立智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《修订〈江苏西立智能装备股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<江苏西立智能装备股份有限公司利润分配管理制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<江苏西立智能装备股份有限公司承诺管理制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<江苏西立智能装备股份有限公司独立董事工作制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<江苏西立智能装备股份有限公司募集资金管理制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<江苏西立智能装备股份有限公司累积投票制度实施细则>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《制定<江苏西立智能装备股份有限公司独立董事专门会议制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《制定<江苏西立智能装备股份有限公司会计师选聘制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《制定<江苏西立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《修订<江苏西立智能装备股份有限公司网络投票实施细则>》

同意股数 30,797,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2.00	《关于 公司 2025 年 半年度 权益分 派预案 的议案》	200	100%	0	0%	0	0%
4.07	修订《江 苏西立	200	100%	0	0%	0	0%

	智能装备股份有限公司利润分配管理制度》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
- (二) 律师姓名：徐其干、李新一
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《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；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郝涛涛	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
连菊芳	职工代表 监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
黄龙	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- 2、《关于江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律

意见书》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日