

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-045

日月重工股份有限公司

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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 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	435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,056,620
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（%）	62.6108

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序

符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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8人，董事张建中先生因工作原因未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书王烨先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

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	637, 316, 414	99. 8839	600, 806	0. 0941	139, 400	0. 0220

- 2、 议案名称：董事会议事规则（2025 年 8 月修订）

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	633, 512, 396	99. 2878	4, 400, 582	0. 6896	143, 642	0. 0226
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

3、议案名称：股东会议事规则（2025 年 8 月修订）

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	633, 535, 538	99. 2914	4, 401, 982	0. 6899	119, 100	0. 0187

4、议案名称：独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）

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	633, 520, 438	99. 2890	4, 414, 982	0. 6919	121, 200	0. 0191

5、议案名称：对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）

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	633, 479, 838	99. 2826	4, 439, 382	0. 6957	137, 400	0. 0217

6、议案名称：对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）

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	633, 493, 638	99. 2848	4, 432, 682	0. 6947	130, 300	0. 0205

7、议案名称：关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）

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	633, 512, 396	99. 2878	4, 398, 282	0. 6893	145, 942	0. 0229

8、议案名称：募集资金管理办法（2025 年 8 月修订）

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	633,511,238	99.2876	4,423,082	0.6932	122,300	0.0192

9、 议案名称：防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 年 8 月修订）

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	633,558,844	99.2950	4,377,276	0.6860	120,500	0.0190

10、 议案名称：会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）

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	633,541,938	99.2924	4,387,476	0.6876	127,206	0.0200

11、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案

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	637,366,214	99.8917	573,606	0.0898	116,800	0.0185

(二)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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	23,803,577	96.9841	600,806	2.4478	139,400	0.5681

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《日月重工股份有限公司章程》等的有关规定，本次会议议案1为特别决议议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别决议议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、洪赵骏

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 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大会决议