



江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料

会议时间：2025 年 11 月 18 日

江苏同力日升机械股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
2.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
2.03	《关于修订公司〈独立董事议事规则〉的议案》
2.04	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
2.05	《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》
2.06	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
2.07	《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
2.08	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
2.09	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
2.10	《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
2.11	《关于修订公司〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》
2.12	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2.13	《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》
2.14	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3	《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

-
- 七、监票人、计票人将表决结果提交律师
 - 八、现场会议及网络投票表决情况汇总
 - 九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
 - 十、2025 年第三次临时股东大会闭幕

议案一：

江苏同力日升机械股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、
取消监事会并修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

一、本次变更公司名称及证券简称情况

1、变更公司名称及证券简称概况

为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下：

项目	变更前	变更后
中文名称	江苏同力日升机械股份有限公司	江苏同力天启科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.	Jiangsu Tongli Tianqi Technology Co., Ltd.
证券简称	同力日升	同力天启
证券代码	605286（保持不变）	

2、变更公司名称及证券简称的原因

公司自 2022 年完成对北京天启鸿源新能源科技股份有限公司 51%股权收购以来，新能源业务实现了稳定增长。截至去年，公司新能源业务对合并报表净利润贡献已超过 50%，实现了新老主营业务协同发展。

鉴于原公司名称（江苏同力日升机械股份有限公司）和证券简称（同力日升）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司拟变更公司名称和证券简称。

3、关于变更公司名称及证券简称的说明

本次变更公司名称、证券简称符合公司实际情况与未来战略发展需要，不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更公司名称事项尚需公司股东大会批准，本次变更证券简称事项尚需在公司名称变更经股东大会批准后，向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核无异议后方可实施。

本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。

二、变更注册地址

根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：

原注册地址	拟变更为
江苏省丹阳市经济开发区六纬路	江苏省丹阳市经济开发区贺家路 55 号

三、增加董事会席位

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司董事会席位将由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名（新增独立董事 1 人），非独立董事由 3 名增加至 4 名（新增职工代表董事 1 名）。

四、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对王锁华先生、吴军华先生、杭和红先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

五、修订《公司章程》

在上述情况下，公司根据新《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体查阅。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

议案二：

江苏同力日升机械股份有限公司
关于制定、修订公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟对下列制度进行制定、修订：

序号	制度名称	修订/制定/废止	审批机构
1	《股东会议事规则》	修订	股东大会
2	《董事会议事规则》	修订	股东大会
3	《独立董事议事规则》	修订	股东大会
4	《关联交易决策制度》	修订	股东大会
5	《对外担保决策制度》	修订	股东大会
6	《对外投资管理制度》	修订	股东大会
7	《累积投票制实施细则》	修订	股东大会
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	股东大会
9	《募集资金管理制度》	修订	股东大会
10	《信息披露事务管理制度》	修订	股东大会
11	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	股东大会
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	股东大会
13	《董事离职管理制度》	制定	股东大会
14	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	股东大会

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体查阅。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

议案三：

江苏同力日升机械股份有限公司 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增 2 名董事、其中新增 1 名职工代表董事，将董事会席位由 5 名增加至 7 名，独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 4 名。

公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人杨佰军先生进行了资格审查，并同意提交董事会审议。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨佰军先生尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。杨佰军先生承诺在本次提名后，参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

杨佰军先生简历：

杨佰军先生，1955 年出生，大学学历，研究员级高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1997 年 11 月，任水利部东北勘测设计院设计员；1997 年 11 月至 2015 年 5 月，任深圳中广核工程设计有限公司电气总工程师；2015 年 5 月至今，任深圳中广核工程设计有限公司项目经理、技术顾问。

截至本公告披露日，杨佰军先生未持有公司股份。杨佰军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨佰军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案四：**江苏同力日升机械股份有限公司****关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增 2 名董事、其中新增 1 名职工代表董事，将董事会席位由 5 名增加至 7 名，独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 4 名。

公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人兰云鹏先生进行了资格审查，并同意提交董事会审议。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

兰云鹏先生简历：

兰云鹏先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国轻工业国际工程有限公司电气工程师；2010 年 3 月至 2014 年 10 月，任中国广核太阳能开发有限公司技术研发部高级经理；2014 年 10 月至 2015 年 5 月，任北京日泽新能源发展有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2019 年 11 月，任北控智慧能源投资有限公司总经理；2020 年 1 月至 2024 年 3 月，任北京天启鸿源新能源科技有限公司高级副总裁；2024 年 3 月至今，任北京天启鸿源新能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，兰云鹏先生未持有公司股份。兰云鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰云鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。