

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-034

## 江苏新日电动车股份有限公司2025年第二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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本公司是否召开过临时股东大会:是

一、会议召开基本情况:2025年7月10日

二、出席会议的股东所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

1、出席会议的股东和代理人人数 220

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 160,477,928

3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.3043

(注)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集,本公司董事张崇华先生担任本次股东大会的主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(注)出席股东大会的董事、监事及高级管理人员情况

1、公司在董事、监事、出席人中,其中监事董建中先生、常呈建先生、陆金先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在监事、董事、出席人中,其中监事潘胜利先生、吉光先生以通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书王景阳先生出席了本次股东大会;财务负责人胥华先生、副总经理齐国新先生、徐先生列席了本次会议。

(注)会议议程:会议议程由本公司董事会拟定并公告。

(一)累积投票议案

1、议案名称:关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

2、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

3、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

4、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

5、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

6、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

7、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

8、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

9、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

10、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

11、议案名称:关于调整经营范围并修订《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	150,131,628	99.7698	281,200	0.1968	65,100	0.0434

12、议案名称:关于调整经营范围并修订《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(	