

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2020-030

江苏振江新能源装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,618,776
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（%）	65.2907

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司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：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	83,618,776	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

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	38,364,436	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于与控股子公司互保的议案》

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	38,364,436	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》

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	83,618,776	100	0	0	0	0

(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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	100	100	0	0	0	0
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	100	100	0	0	0	0
3	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	100	100	0	0	0	0
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	100	100	0	0	0	0
5	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	100	100	0	0	0	0
6	《关于确认公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	100	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》	100	100	0	0	0	0
8	《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》	100	100	0	0	0	0
9	《关于与控股子公司互保的议案》	100	100	0	0	0	0
10	《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》	100	100	0	0	0	0
11	《关于公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》	100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、黄少力

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2020 年 4 月 25 日