

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-030

日月重工股份有限公司 2024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 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：日月星座大厦 3 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号）

(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	366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647, 553, 394
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（%）	63. 5334

(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，由半数以上董事推举的董事兼董事会秘书王烨

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9人，董事长傅明康先生、董事周建军先生因工作原因未能出席现场会议，以视频方式参加会议；
- 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：2024 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	646,911,240	99.9008	361,854	0.0558	280,300	0.0434

2、 议案名称：2024 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	646,905,440	99.8999	360,254	0.0556	287,700	0.0445

3、议案名称：2024 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	646,915,298	99.9014	348,754	0.0538	289,342	0.0448

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	646,915,570	99.9015	386,024	0.0596	251,800	0.0389

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	646,916,898	99.9017	347,454	0.0536	289,042	0.0447

6、 议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案

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	646,898,520	99.8988	378,874	0.0585	276,000	0.0427

7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	35,058,076	98.2364	353,354	0.9901	276,000	0.7735

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	647,023,940	99.9182	248,854	0.0384	280,600	0.0434

9、议案名称：关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案

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	647,049,640	99.9222	248,354	0.0383	255,400	0.0395

10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	645,826,285	99.7332	1,342,409	0.2073	384,700	0.0595

11、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	645, 555, 797	99. 6915	1, 672, 397	0. 2582	325, 200	0. 0503

12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	647, 039, 612	99. 9206	230, 682	0. 0356	283, 100	0. 0438

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	646, 759, 920	99. 8774	481, 574	0. 0743	311, 900	0. 0483

14、 议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》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	647,068,012	99.9250	228,582	0.0352	256,800	0.0398

(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 (%)
4	2024 年度利润分配方案	32,756,613	98.0900	386,024	1.1559	251,800	0.7541
6	关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案	32,739,563	98.0389	378,874	1.1345	276,000	0.8266
7	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	32,765,083	98.1153	353,354	1.0581	276,000	0.8266
8	关于续聘会计师事务所的议案	32,864,983	98.4145	248,854	0.7451	280,600	0.8404
9	关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案	32,890,683	98.4915	248,354	0.7436	255,400	0.7649
13	关于购买董监高责任险的议案	32,600,963	97.6239	481,574	1.4420	311,900	0.9341

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 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：国浩律师（上海）事务所

律师：柯凌峰、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 6 月 21 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