

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2025-049

江苏长龄液压股份有限公司

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 11 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,793,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.3413

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、副总经理戴正平先生出席本次会议；其他高管列席会议。

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、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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	102,773,618	99.9804	11,500	0.0111	8,600	0.0085

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	102,775,618	99.9823	11,500	0.0111	6,600	0.0066

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	102,773,918	99.9807	11,500	0.0111	8,300	0.0082

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	102,769,218	99.9761	17,900	0.0174	6,600	0.0065

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	102,766,318	99.9733	11,500	0.0111	15,900	0.0156

2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	102,772,818	99.9796	11,500	0.0111	9,400	0.0093

2.06、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	102,775,618	99.9823	11,500	0.0111	6,600	0.0066

2.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	102,765,318	99.9723	11,500	0.0111	16,900	0.0166

2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	102,774,618	99.9814	11,500	0.0111	7,600	0.0075

2.09、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	102,774,618	99.9814	11,500	0.0111	7,600	0.0075

2.10、议案名称：关于修订《累积投票细则》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	102,774,618	99.9814	11,500	0.0111	7,600	0.0075

2.11、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》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	102,774,718	99.9815	11,400	0.0110	7,600	0.0075

2.12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》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	102,773,778	99.9806	12,340	0.0120	7,600	0.0074

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得表决通过。议案 1、议案 2.01 为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、姚培琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日