

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2024-047 号

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年第三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：2024 年 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 1516 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	14
其中：A 股股东人数	14
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,364,128
其中：A 股股东持有股份总数	328,364,128
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
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（%）	38.5905

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.5905
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(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。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

(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 11 人，出席 8 人，非独立董事张乃文先生、解子胜先生因公务未出席，独立董事张久俊先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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（含恢复表决权优先股）	327,182,303	99.6401	434,300	0.1323	747,525	0.2277

- 2、议案名称：关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交

易的议案

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（含恢复表决权优先股）	22,978,879	58.7700	16,120,800	41.2300	0	0

3、 议案名称：关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

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（含恢复表决权优先股）	38,665,379	98.8892	434,300	1.1108	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议 案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
-----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例（%）	
4.01	关于选举张乃文为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.02	关于选举徐海宁为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.03	关于选举李小虎为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.04	关于选举曾玮为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.05	关于选举王圣杰为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.06	关于选举柳忠民为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.07	关于选举赵山虎为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
4.08	关于选举秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举蔡柏良为公司第十二届董事会独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
5.02	关于选举蒋书运为公司第十二届董事会独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
5.03	关于选举卢新国为公司第十二届董事会独立董事的议案	323,900,506	98.6406	是
5.04	关于选举张久俊为公	323,900,506	98.6406	是

	司第十二届董事会独立董事的议案			
--	-----------------	--	--	--

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举符贵兴为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案	323,900,506	98.6406	是
6.02	关于选举潘先林为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案	324,890,506	98.9421	是
6.03	关于选举梁国将为公司第十二届监事会非职工代表监事的议案	324,890,506	98.9421	是

(三) 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（%）
2	关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案	22,978,879	58.7700	16,120,800	41.2300	0	0
3	关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	38,665,379	98.8892	434,300	1.1108	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 对中小投资者的表决情况进行了单独计票,控股股东及其一致行动人回

避了表决。议案 4、5、6, 采取了累积投票方式。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、周赛

2、 律师见证结论意见：

悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 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公司印章的股东大会决议