

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2024-022

## 江苏长龄液压股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 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 号长龄液压三楼大会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,150,710
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（%）	76.4473

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有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	110,146,210	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》

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	110,146,210	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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	110,150,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	98,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,142,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	8,300	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》	8,300	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	3,800	45.7831	4,500	54.2169	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》	3,800	45.7831	4,500	54.2169	0	0.0000
10	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	8,300	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》	8,300	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1-11 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有有效表决票的过半数通过。

### 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 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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  
2024 年 5 月 16 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