

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2025-022

江苏长龄液压股份有限公司

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 5 月 14 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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,968,030
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（%）	77.0145

(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，其中：独立董事卞钱忠先生以通讯方式出席本次会议；
- 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《公司 2024 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	110,903,710	99.9420	35,660	0.0321	28,660	0.0259

2、议案名称：关于《公司 2024 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	110,904,950	99.9431	34,420	0.0310	28,660	0.0259

3、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 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	110,898,110	99.9369	41,260	0.0371	28,660	0.0260

4、议案名称：关于《公司独立董事 2024 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	110,904,950	99.9431	34,120	0.0307	28,960	0.0262
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于《公司 2024 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	110,905,250	99.9434	34,120	0.0307	28,660	0.0259

6、议案名称：关于公司 2024 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	110,904,850	99.9430	33,780	0.0304	29,400	0.0266

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	110,893,370	99.9327	44,760	0.0403	29,900	0.0270

8、议案名称：关于公司董事 2025 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	8,670,710	98.8900	57,160	0.6519	40,160	0.4581

9、议案名称：关于公司监事 2025 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	106,670,710	99.9088	55,920	0.0523	41,400	0.0389

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 2025 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	110,902,010	99.9405	35,360	0.0318	30,660	0.0277

(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（%）
6	关于公司 2024 年 年度利润分配方 案的议案	8,704,850	99.2794	33,780	0.3852	29,400	0.3354
7	关于提请股东大 会授权董事会制 定 2025 年中期分 红方案的议案	8,693,370	99.1484	44,760	0.5104	29,900	0.3412
8	关于公司董事 2025 年度薪酬考 核方案的议案	8,670,710	98.8900	57,160	0.6519	40,160	0.4581
9	关于公司监事 2025 年度薪酬考 核方案的议案	8,670,710	98.8900	55,920	0.6377	41,400	0.4723
10	关于公司续聘天 健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2025 年度 审计机构的议案	8,702,010	99.2470	35,360	0.4032	30,660	0.3498

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。

2、本次会议审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 时对中小投资者进行了单独计票。

3、夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东对议案 8 回避表决，江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东对议案 9 回避表决。

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 2024 年年度股东大会的召集、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 5 月 15 日