

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2025-041 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20
日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 529 人,代表股份 373,169,465 股, 占公司有表决权的股份总数的 43.0405%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 5 人, 代表股份 367,159,442 股, 占公司有表决权股份总数的 42.3474%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 524 人, 代表股份 6,010,023 股, 占公司有表决权股份总数的 0.6932%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 527 人, 代表股份 7,278,023 股, 占公司有表决权股份总数的 0.8394%。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.01 关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果: 所获得的选举票数为 370,486,529 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2810%;

其中, 所获得的中小投资者的选举票数为 4,595,087 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.1365%;

1.02 关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：所获得的选举票数为 370,511,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2877%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为 4,619,852 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.4767%；

2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 370,237,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 2,825,394 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7571%；弃权 106,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。

中小投资者表决结果：同意 4,345,729 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 59.7103%；反对 2,825,394 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.8209%；弃权 106,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4688%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议并通过《关于制定、修订内部治理制度的议案》

3.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 370,112,271 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1807%；反对 2,884,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7730%；弃权 172,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0463%。

中小投资者表决结果：同意 4,220,829 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.9942%；反对 2,884,594 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 39.6343%；弃权 172,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3715%。

3.02 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 370,165,971 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1951%；反对 2,818,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.7553%；弃权 184,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0495%。

中小投资者表决结果：同意 4,274,529 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7320%；反对 2,818,594 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7275%；弃权 184,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5405%。

3.03 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 370,087,771 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1742%；反对 2,884,094 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7729%；弃权 197,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%。

中小投资者表决结果：同意 4,196,329 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.6575%；反对 2,884,094 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 39.6274%；弃权 197,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.7150%。

3.04 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 370,067,071 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1686%；反对 2,912,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7805%；弃权 189,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0509%。

中小投资者表决结果：同意 4,175,629 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.3731%；反对 2,912,594 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 40.0190%；弃权 189,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6079%。

3.05 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 370,169,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1960%；反对 2,823,894 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7567%；弃权 176,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0473%。

中小投资者表决结果：同意 4,277,729 股，同意股数占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的 58.7760%；反对 2,823,894 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.8003%；弃权 176,400 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4237%。

3.06 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 370,164,971 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1949%；反对 2,821,694 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7561%；弃权 182,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0490%。

中小投资者表决结果：同意 4,273,529 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7183%；反对 2,821,694 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7701%；弃权 182,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5117%。

3.07 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 370,180,771 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1991%；反对 2,814,894 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7543%；弃权 173,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0466%。

中小投资者表决结果：同意 4,289,329 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.9354%；反对 2,814,894 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6766%；弃权 173,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3880%。

3.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 370,159,071 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1933%；反对 2,818,894 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7554%；弃权 191,500 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0513%。

中小投资者表决结果：同意 4,267,629 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.6372%；反对 2,818,894 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7316%；弃权 191,500 股，弃权股数占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6312%。

3.09 《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》

表决结果：同意 370,184,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2000%；反对 2,810,694 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7532%；弃权 174,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%。

中小投资者表决结果：同意 4,292,729 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.9821%；反对 2,810,694 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6189%；弃权 174,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3990%。

4、审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意 372,095,065 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7121%；反对 947,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2539%；弃权 126,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0340%。

中小投资者表决结果：同意 6,203,623 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2377%；反对 947,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 13.0186%；弃权 126,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.7436%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

5.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 372,095,765 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7123%；反对 893,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2395%；弃权 180,100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0483%。

中小投资者表决结果：同意 6,204,323 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2474%；反对 893,600 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2781%；弃权 180,100 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4746%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.02 发行及上市时间

表决结果：同意 372,086,765 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7099%；反对 890,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 192,200 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%。

中小投资者表决结果：同意 6,195,323 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1237%；反对 890,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2355%；弃权 192,200 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6408%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.03 发行方式

表决结果：同意 372,073,265 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7062%；反对 895,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权 200,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0538%。

中小投资者表决结果：同意 6,181,823 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.9382%；反对 895,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.3042%；弃权 200,700 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.7576%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.04 发行规模

表决结果：同意 372,089,465 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7106%；反对 882,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2365%；弃权 197,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%。

中小投资者表决结果：同意 6,198,023 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1608%；反对 882,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1242%；弃权 197,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.7150%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.05 定价方式

表决结果：同意 372,072,365 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7060%；反对 891,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2389%；弃权 205,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0551%。

中小投资者表决结果：同意 6,180,923 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.9259%；反对 891,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2492%；弃权 205,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.8249%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.06 发行对象

表决结果：同意 372,062,465 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7034%；反对 892,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2392%；弃权 214,500 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0575%。

中小投资者表决结果：同意 6,171,023 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.7898%；反对 892,500 股，反对股数占出席会议中小

投资者有效表决权股份总数的 12.2629%；弃权 214,500 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.9472%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5.07 发售原则

表决结果：同意 372,088,465 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7103%；反对 882,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2365%；弃权 198,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0532%。

中小投资者表决结果：同意 6,197,023 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1471%；反对 882,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1242%；弃权 198,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.7288%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议并通过《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意 372,075,865 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7069%；反对 938,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2515%；弃权 155,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0415%。

中小投资者表决结果：同意 6,184,423 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.9739%；反对 938,600 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.8964%；弃权 155,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1297%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议并通过《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意 372,082,965 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的 99.7088%；反对 931,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2496%；弃权 155,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0415%。

中小投资者表决结果：同意 6,191,523 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0715%；反对 931,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.7988%；弃权 155,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1297%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意 372,078,165 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7076%；反对 933,300 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2501%；弃权 158,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423%。

中小投资者表决结果：同意 6,186,723 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0055%；反对 933,300 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.8235%；弃权 158,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1709%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

9、审议并通过《关于就本次 H 股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意 372,082,865 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7088%；反对 931,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2496%；弃权 155,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0415%。

中小投资者表决结果：同意 6,191,423 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0701%；反对 931,600 股，反对股数占出席会议中小

投资者有效表决权股份总数的 12.8002%；弃权 155,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1297%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

10、审议并通过《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

10.01 《关于修订〈独立董事制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,091,865 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7112%；反对 885,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 192,200 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%。

中小投资者表决结果：同意 6,200,423 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1938%；反对 885,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1654%；弃权 192,200 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6408%。

10.02 《关于修订〈关联交易管理办法（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,093,665 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7117%；反对 883,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2367%；弃权 192,400 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0516%。

中小投资者表决结果：同意 6,202,223 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2185%；反对 883,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1379%；弃权 192,400 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6436%。

10.03 《关于修订〈募集资金使用管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,095,965 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7123%；反对 883,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2367%；弃权 190,100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0509%。

中小投资者表决结果：同意 6,204,523 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2501%；反对 883,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1379%；弃权 190,100 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6120%。

10.04 《关于修订〈对外担保管理办法（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,090,965 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7110%；反对 886,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 192,100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%。

中小投资者表决结果：同意 6,199,523 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1814%；反对 886,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1791%；弃权 192,100 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6395%。

10.05 《关于修订〈信息披露事务管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,084,465 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7092%；反对 893,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2394%；弃权 191,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0513%。

中小投资者表决结果：同意 6,193,023 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0921%；反对 893,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2753%；弃权 191,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6326%。

10.06 《关于修订〈重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,091,465 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7111%；反对 886,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 191,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0513%。

中小投资者表决结果：同意 6,200,023 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1883%；反对 886,400 股，反对股数占出席会议中小

投资者有效表决权股份总数的 12.1791%；弃权 191,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6326%。

10.07 《关于修订〈对外投资管理办法（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,093,965 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7118%；反对 886,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2376%；弃权 189,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0506%。

中小投资者表决结果：同意 6,202,523 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2226%；反对 886,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1805%；弃权 189,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5969%。

10.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,090,165 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7108%；反对 883,300 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2367%；弃权 196,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0525%。

中小投资者表决结果：同意 6,198,723 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1704%；反对 883,300 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1365%；弃权 196,000 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6930%。

10.09 《关于修订〈重大事项处置制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意 372,090,165 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7108%；反对 886,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2376%；弃权 192,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0517%。

中小投资者表决结果：同意 6,198,723 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1704%；反对 886,500 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1805%；弃权 192,800 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6491%。

11、审议并通过《关于确定公司董事类型的议案》

表决结果：同意 372,132,565 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7221%；反对 886,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 150,500 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403%。

中小投资者表决结果：同意 6,241,123 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.7530%；反对 886,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1791%；弃权 150,500 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0679%。

12、审议并通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意 260,950,979 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.5340%；反对 944,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.3603%；弃权 277,186 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.1057%。

中小投资者表决结果：同意 6,056,237 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.2127%；反对 944,600 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.9788%；弃权 277,186 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.8085%。

关联股东吴波先生已回避表决。

13、审议并通过《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 372,127,565 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7208%；反对 885,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2372%；弃权 156,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0420%。

中小投资者表决结果：同意 6,236,123 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.6843%；反对 885,000 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1599%；弃权 156,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1558%。

14、审议并通过《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意 372,126,365 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7205%；反对 884,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2371%；弃权 158,500 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0425%。

中小投资者表决结果：同意 6,234,923 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.6678%；反对 884,600 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1544%；弃权 158,500 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1778%。

15、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 372,060,465 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7028%；反对 952,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2552%；弃权 156,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0420%。

中小投资者表决结果：同意 6,169,023 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.7623%；反对 952,400 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 13.0860%；弃权 156,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1517%。

16、审议并通过《关于〈公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 371,906,765 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6616%；反对 1,104,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2959%；弃权 158,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0425%。

中小投资者表决结果：同意 6,015,323 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.6505%；反对 1,104,100 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 15.1703%；弃权 158,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.1792%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

17、审议并通过《关于〈公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 371,972,865 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6793%；反对 1,044,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2798%；弃权 152,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409%。

中小投资者表决结果：同意 6,081,423 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.5587%；反对 1,044,000 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 14.3446%；弃权 152,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0967%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意 371,917,065 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6644%；反对 1,104,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.2961%；弃权 147,600 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0396%。

中小投资者表决结果：同意 6,025,623 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.7920%；反对 1,104,800 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 15.1799%；弃权 147,600 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0280%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、丁蔚

3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日