

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2026-046 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：2026 年 7 月 9 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：2026 年 7 月 9 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：2026 年
7 月 9 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：公司副董事长吴侃先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公

司股东会规则》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）会议出席的总体情况

出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司所有表决权股份总数比例
1、A股股东	1,193	383,266,367	39.6019%
其中：现场投票A股股东	4	367,179,475	37.9412%
其中：网络投票A股股东	1,189	16,071,892	1.6607%
2、境外上市外资股股东（H股）	1	15,448,514	1.5963%
合计	1,194	398,714,881	41.1981%

A股中小投资者出席会议情况：

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,189人，代表股份16,071,892股，占公司所有表决权股份总数的1.6607%。

（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

（一）累积投票议案表决情况

1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

子议案序号	子议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	380,566,658	99.2956%	是
		其中：A股中小投资者	13,372,183	83.2023%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	396,015,172	99.3229%	
1.02	选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	379,571,641	99.0360%	是
		其中：A股中小投资者	12,377,166	77.0113%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	395,020,155	99.0733%	
1.03	选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	380,562,157	99.2944%	是
		其中：A股中小投资者	13,367,682	83.1743%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	396,010,671	99.3218%	
1.04	选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事	A股	373,459,604	97.4413%	是
		其中：A股中小投资者	6,265,129	38.9819%	
		H股	15,252,647	98.7321%	
		合计	388,712,251	97.4913%	
1.05	选举 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事	A股	380,575,429	99.2979%	是
		其中：A股中小投资者	13,380,954	83.2569%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	396,023,943	99.3251%	

2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

子议案序号	子议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事	A股	380,219,335	99.2050%	是
		其中：A股中小投资者	13,024,860	81.0412%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	395,667,849	99.2358%	
2.02	选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事	A股	380,975,310	99.4022%	是
		其中：A股中小投资者	13,780,835	85.7449%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	396,423,824	99.4254%	
2.03	选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事	A股	380,977,413	99.4028%	是
		其中：A股中小投资者	13,782,938	85.7580%	
		H股	15,448,514	100.0000%	
		合计	396,425,927	99.4259%	

(二) 非累积投票议案表决情况

3、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	382,061,967	99.6858%	1,123,100	0.2930%	81,300	0.0212%
其中：A股中小投资者	14,867,492	92.5062%	1,123,100	6.9880%	81,300	0.5059%
H股	15,448,514	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	397,510,481	99.6979%	1,123,100	0.2817%	81,300	0.0204%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：侍文文、王进

3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 10 日