

无锡市振华汽车部件股份有限公司 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 05 月 09 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,907,400
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（%）	69.8283

- (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。

本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 7 人，出席 7 人，其中独立董事张鸣、独立董事张建同、独立董事袁丽娜以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书匡亮出席会议；高级管理人员列席会议，其中常务副总经理钱金方、副总经理王洪涛以通讯方式出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<公司章程>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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合



授信额度提供担保的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司第三届董事会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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事、第三届监事会监事薪酬的议案》

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	174,907,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是
11.02	选举钱犇先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是
11.03	选举钱金方先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是
11.04	选举匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事	164,934,004	94.2979	是

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	选举朱晋伟先生为公司第三届董事会独立董事	164,934,003	94.2979	是
12.02	选举曹容宁先生	164,934,003	94.2979	是



	为公司第三届董事会独立董事			
12.03	选举潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事	164,934,003	94.2979	是

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
13.01	选举陈晓良先生为公司第三届监事会非职工代表监事	164,934,002	94.2979	是
13.02	选举王炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事	164,934,002	94.2979	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(%)
5	《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于修订<公司章程>的议	11,307,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	案》						
7	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》	11,307,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	11,307,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.0000
9	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	11,307,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.0000
10	《关于公司第三届董事会非独立董事、第三届监事会监事薪酬的议案》	11,307,400	100.00 00	0	0.000 0	0	0.0000
11.01	选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事	1,334,004	11.7976				
11.02	选举钱犇先生为公司第三届董事会非独立董事	1,334,004	11.7976				
11.03	选举钱金方先	1,334,004	11.7976				



	生为公司第三届董事会非独立董事						
11.04	选举匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事	1,334,004	11.7976				
12.01	选举朱晋伟先生为公司第三届董事会独立董事	1,334,003	11.7976				
12.02	选举曹容宁先生为公司第三届董事会独立董事	1,334,003	11.7976				
12.03	选举潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事	1,334,003	11.7976				
13.01	选举陈晓良先生为公司第三届监事会非职工代表监事	1,334,002	11.7976				
13.02	选举王炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事	1,334,002	11.7976				

(四) 关于议案表决的有关情况说明



本次股东大会审议的议案 6 为特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、王琛

2、 律师见证结论意见：

综上所述，国浩律师（上海）事务所认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日