

证券代码：603179
债券代码：113675

证券简称：新泉股份
债券简称：新 23 转债

公告编号：2024-036

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
- (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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,411,363
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（%）	54.6706

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	266,346,763	99.9758	64,600	0.0242	0	0.0000

8、议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》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	264,738,001	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》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	264,738,001	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

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	264,738,001	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于独立董事年度津贴的议案

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	266,411,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	唐志华	251,936,183	94.5666	是
13.02	高海龙	251,936,783	94.5668	是
13.03	王波	251,936,783	94.5668	是
13.04	周雄	251,936,783	94.5668	是
13.05	陈志文	251,936,783	94.5668	是
13.06	李新芳	251,936,783	94.5668	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	冯巧根	251,937,283	94.5670	是
14.02	闫建来	251,937,283	94.5670	是
14.03	张光杰	251,937,283	94.5670	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	姜美霞	242,079,269	90.8667	是
15.02	傅银芳	251,937,283	94.5670	是

(三) 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	152,561,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%-5%普通股股东	22,970,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	90,879,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	8,787,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	82,092,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
4	2023年度利润分配预案	112,177,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	112,177,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	112,112,969	99.9424	64,600	0.0576	0	0.0000
8	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	112,177,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	112,176,969	99.9995	600	0.0005	0	0.0000
10	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	112,176,969	99.9995	600	0.0005	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案	112,176,969	99.9995	600	0.0005	0	0.0000
12	关于独立董事年度津贴的议案	112,177,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于选举董事的议案						
13.01	唐志华	97,702,389	87.0962	0	0.0000	0	0.0000
13.02	高海龙	97,702,989	87.0967	0	0.0000	0	0.0000
13.03	王波	97,702,989	87.0967	0	0.0000	0	0.0000
13.04	周雄	97,702,989	87.0967	0	0.0000	0	0.0000
13.05	陈志文	97,702,989	87.0967	0	0.0000	0	0.0000
13.06	李新芳	97,702,989	87.0967	0	0.0000	0	0.0000

14	关于选举独立董事的议案						
14.01	冯巧根	97,703,489	87.0972	0	0.0000	0	0.0000
14.02	闫建来	97,703,489	87.0972	0	0.0000	0	0.0000
14.03	张光杰	97,703,489	87.0972	0	0.0000	0	0.0000
15	关于选举监事的议案						
15.01	姜美霞	87,845,475	78.3093	0	0.0000	0	0.0000
15.02	傅银芳	97,703,489	87.0972	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案：9-11

应回避表决的关联股东名称：高海龙、王波、周雄、姜美霞、李新芳、刘冬生、朱文俊系参与本次员工持股计划的公司股东，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：上海市锦天城律师事务所

律师：张优悠、杨尧栋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2024年5月29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