

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2018-026

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 4 月 16 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,597,300
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（%）	51.5174

(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、公司副总经理、董事会秘书高海龙先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2017 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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	855,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修改《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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2018~2020 年）股东分红回报规划的议案

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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于在成都投资设立全资子公司的议案

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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于在香港投资设立全资子公司的议案

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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的议案

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	83,597,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案

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	83,597,300	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
16.01	唐志华	83,597,300	100.0000	是
16.02	高海龙	83,597,300	100.0000	是
16.03	王波	83,597,300	100.0000	是
16.04	周雄	83,597,300	100.0000	是
16.05	姜美霞	83,597,300	100.0000	是

16.06	李新芳	83,597,300	100.0000	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
17.01	潘立生	83,597,300	100.0000	是
17.02	李旗号	83,597,300	100.0000	是
17.03	顾其荣	83,597,300	100.0000	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
18.01	顾新华	83,597,300	100.0000	是
18.02	张竞钢	83,597,300	100.0000	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	82,742,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	855,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	855,100	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	2017 年度利润分配预案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修改《公司章程》的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2018~2020 年）股东分红回报规划的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于独立董事年度津贴的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于在成都投资设立全资子公司的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于在香港投资设立全资子公司的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于选举董事的议案						
16.01	唐志华	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.02	高海龙	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.03	王波	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.04	周雄	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.05	姜美霞	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.06	李新芳	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于选举独立董事的议案						
17.01	潘立生	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.02	李旗号	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.03	顾其荣	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18	关于选举监事的议案						
18.01	顾新华	45,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18.02	张竞钢	45,300	100.0000	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，其中第7项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：1.江苏新泉志和投资有限公司,为公司控股股东，所持表决权股份数量为53,742,000股,对议案6进行回避表决。

2.唐志华，为公司实际控制人之一，所持表决权股份数量为29,000,000股,对议案6进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝、谢辉

2、律师鉴证结论意见：

公司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。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2018年4月16日