

证券代码：603179
债券代码：113509
转股代码：191509

证券简称：新泉股份
债券简称：新泉转债
转股简称：新泉转股

公告编号：2019-024

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2018 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：2019 年 3 月 19 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,165,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.4501

(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；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2018 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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案

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	1,326,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	117,165,000	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 2019 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	117,165,000	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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理办法》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	117,165,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	115,838,800	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	1,326,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	16,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,309,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)

4	2018 年度利润分配预案	52,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案	52,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	52,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	52,200	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 2019 年度审计机构的议案	52,200	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	52,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	52,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案	52,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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、11 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持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 75,238,800 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 40,600,000 股,对议案 6 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢辉、杨尧栋

2、律师见证结论意见：

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、 经见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
2019年3月19日