

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2024-053

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。

(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	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,277,360
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（%）	33.4913

(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。

本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议的方式召开，以现场投票结合网络投票的方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定，本次会议由过半数的董事共同推举的董事陶建兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 5 人。

出席会议的董事为：陶建兵、朱霖、于翔、王晓芳、顾全根。

未亲自出席现场会议的董事为：罗小春、吴海江，均为非独立董事，均因公

务出差未能亲自出席现场会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

出席会议的监事为：秦立民、黄志平、屈丽霞。

3、副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案1名称：《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》

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	126,799,289	99.6243	441,771	0.3470	36,300	0.0287

议案2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	126,903,860	99.7065	343,800	0.2701	29,700	0.0234

议案3名称：《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

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	126,681,360	99.5317	553,000	0.4344	43,000	0.0339

议案 4 名称：《关于第五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	126,683,260	99.5332	551,700	0.4334	42,400	0.0334

(二) 累积投票议案表决情况

议案 5 名称：《关于选举第五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
5.01	罗小春	124,480,504	97.8025	是
5.02	朱霖	124,484,181	97.8054	是
5.03	孙峰	124,699,990	97.9749	是
5.04	钱东平	124,453,570	97.7813	是

议案 6 名称：《关于选举第五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
6.01	顾全根	124,670,379	97.9517	是
6.02	王晓芳	124,466,184	97.7912	是
6.03	于翔	124,485,860	97.8067	是

议案 7 名称：《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

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
7.01	秦立民	124,559,485	97.8646	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(%)
1	《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的议案》	14,454,807	96.7985	441,771	2.9583	36,300	0.2432
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,559,378	97.4988	343,800	2.3023	29,700	0.1989
3	《关于第五届董事会董事薪酬的议案》	14,336,878	96.0088	553,000	3.7032	43,000	0.2880
4	《关于第五届监事会监事薪酬的议案》	14,338,778	96.0215	551,700	3.6945	42,400	0.2840
5.01	罗小春	12,136,022	81.2704				
5.02	朱霖	12,139,699	81.2951				
5.03	孙峰	12,355,508	82.7402				
5.04	钱东平	12,109,088	81.0901				
6.01	顾全根	12,325,897	82.5420				
6.02	王晓芳	12,121,702	81.1745				
6.03	于翔	12,141,378	81.3063				
7.01	秦立民	12,215,003	81.7993				

(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均为普通决议议案，所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、李亚东

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年11月12日