

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2025-023

亚普汽车部件股份有限公司 2024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：2025年04月29日

(二)股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,991,534
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（%）	79.7877

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，合法有效。

(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、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	408,910,434	99.9801	48,800	0.0119	32,300	0.0080

2、 议案名称：2024 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	408,897,434	99.9769	48,400	0.0118	45,700	0.0113

3、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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	408,887,634	99.9745	61,100	0.0149	42,800	0.0106

4、议案名称：2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权的议案

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	408,900,834	99.9778	57,500	0.0140	33,200	0.0082

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	408,895,434	99.9765	49,900	0.0122	46,200	0.0113

6、议案名称：关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	154,029,534	98.5274	2,178,500	1.3935	123,500	0.0791

7、议案名称：关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案

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	408,917,934	99.9820	27,400	0.0066	46,200	0.0114

8.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

8.01 议案名称：回购股份的目的

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	408,931,934	99.9854	28,400	0.0069	31,200	0.0077

8.02 议案名称：回购股份的种类

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	408,931,934	99.9854	28,400	0.0069	31,200	0.0077

8.03 议案名称：回购股份的方式

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	408,932,334	99.9855	28,400	0.0069	30,800	0.0076

8.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	408,930,434	99.9850	28,400	0.0069	32,700	0.0081

8.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	408,911,934	99.9805	28,400	0.0069	51,200	0.0126

8.06 议案名称：回购股份的价格

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	408,911,934	99.9805	28,400	0.0069	51,200	0.0126

8.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	408,931,434	99.9853	28,900	0.0070	31,200	0.0077

8.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	408,931,434	99.9853	28,400	0.0069	31,700	0.0078

8.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	408,931,934	99.9854	28,400	0.0069	31,200	0.0077

8.10 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	408,931,934	99.9854	28,400	0.0069	31,200	0.0077

(二)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	2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权的议案	3,690,834	97.6015	57,500	1.5205	33,200	0.8780
6	关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	1,479,534	39.1252	2,178,500	57.6088	123,500	3.2660
7	关于公司2025年度预计申请授信额度的议案	3,707,934	98.0536	27,400	0.7245	46,200	1.2219
8.01	回购股份的目的	3,721,934	98.4239	28,400	0.7510	31,200	0.8251
8.02	回购股份的种类	3,721,934	98.4239	28,400	0.7510	31,200	0.8251
8.03	回购股份的方式	3,722,334	98.4344	28,400	0.7510	30,800	0.8146
8.04	回购股份的实施期限	3,720,434	98.3842	28,400	0.7510	32,700	0.8648
8.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	3,701,934	97.8950	28,400	0.7510	51,200	1.3540
8.06	回购股份的价格	3,701,934	97.8950	28,400	0.7510	51,200	1.3540

8.07	回购股份的资金来源	3,721,434	98.4106	28,900	0.7642	31,200	0.8252
8.08	回购股份后依法注销的相关安排	3,721,434	98.4106	28,400	0.7510	31,700	0.8384
8.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	3,721,934	98.4239	28,400	0.7510	31,200	0.8251
8.10	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	3,721,934	98.4239	28,400	0.7510	31,200	0.8251

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 8，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司。
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

律师：康辉、朱徐淼淼

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

- 上网公告文件

《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《亚普汽车部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》