

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2025-026

江苏亚邦染料股份有限公司 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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 306 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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,656,573
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（%）	31.86

(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长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网

络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书钱岗先生出席了会议；公司财务总监洪兵先生、副总经理单波先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 审议《公司 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	180, 447, 073	99. 3341	345, 100	0. 1899	864, 400	0. 4760

- 2、 议案名称： 审议《公司 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	180, 447, 073	99. 3341	345, 100	0. 1899	864, 400	0. 4760

3、议案名称：审议《公司 2024 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	180, 447, 073	99. 3341	345, 100	0. 1899	864, 400	0. 4760

4、议案名称：审议《公司 2024 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	180, 426, 473	99. 3228	365, 100	0. 2009	865, 000	0. 4763

5、议案名称：审议《公司 2024 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	181, 147, 573	99. 7198	344, 600	0. 1896	164, 400	0. 0906

6、议案名称：审议《公司 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	180, 874, 873	99. 5696	565, 100	0. 3110	216, 600	0. 1194

7、议案名称：审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

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	9, 903, 300	87. 1861	591, 100	5. 2038	864, 400	7. 6101

8、议案名称：审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

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	178, 732, 800	99. 1057	742, 900	0. 4119	869, 900	0. 4824

9、 议案名称： 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案》

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	178, 729, 900	99. 1041	1, 464, 600	0. 8121	151, 100	0. 0838

10、 议案名称： 审议《关于修订<公司关联交易决策制度>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	180, 470, 473	99. 3470	335, 100	0. 1844	851, 000	0. 4686

11、 议案名称：审议《关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

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	180, 209, 273	99. 2032	596, 300	0. 3282	851, 000	0. 4686

12、 议案名称：审议《关于公司向银行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	180, 938, 073	99. 6044	560, 600	0. 3086	157, 900	0. 0870

13、 议案名称：审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	181, 101, 273	99. 6943	386, 400	0. 2127	168, 900	0. 0930

14、 议案名称： 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	180, 854, 973	99. 5587	650, 000	0. 3578	151, 600	0. 0835

(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(%)
5	审议《公司 2024 年度利润分配预案》	10, 836, 600	95. 5136	344, 600	3. 0373	164, 400	1. 4491
7	审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》	9, 890, 100	87. 1712	591, 100	5. 2099	864, 400	7. 6189
8	审议《关于公司购买董监高责任险的议案》	9, 732, 800	85. 7847	742, 900	6. 5479	869, 900	7. 6674
9	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案》	9, 729, 900	85. 7592	1, 464, 600	12. 9089	151, 100	1. 3319
10	审议《关于修订〈公	10, 159, 500	89. 5457	335, 100	2. 9535	851, 000	7. 5008

	司关联交易决策制度>的议案》						
11	审议《关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》	9,898,300	87.2435	596,300	5.2557	851,000	7.5008
13	审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	10,790,300	95.1055	386,400	3.4057	168,900	1.4888
14	审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,544,000	92.9347	650,000	5.7290	151,600	1.3363

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 7 涉及关联交易，关联股东江苏国经控股集团有限公司、许芸霞对该议案进行了回避表决。许芸霞、张卫锋对议案 8、议案 9 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所

律师：王青艳、权瑾

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 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