

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2025-040

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025年第一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：2025年9月12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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,744,044
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（%）	35.6884

- (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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《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4人。

出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳。

未亲自出席现场会议的董事为：顾全根（独立董事）、孙峰、钱东平，均因公务未能亲自出席本次会议。

- 2、公司在任监事3人，出席2人。

出席现场会议的监事为：黄志平、屈丽霞。

未亲自出席现场会议的监事：秦立民，因公务出差未能亲自出席本次会议。

- 3、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了会议；财务总监罗正芳列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司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	130,162,026	99.5548	469,118	0.3588	112,900	0.0864

2、议案名称：《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款增加信用担保的议案》

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	130,180,326	99.5688	448,918	0.3433	114,800	0.0879

3、议案名称：《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》

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	130,164,126	99.5564	469,118	0.3588	110,800	0.0848

4、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	129,688,019	99.1922	948,525	0.7254	107,500	0.0824

5、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东会议事规则》

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	129,683,726	99.1890	949,018	0.7258	111,300	0.0852

5.02、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》

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	129,683,726	99.1890	949,018	0.7258	111,300	0.0852

5.03、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》

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	129,678,526	99.1850	956,018	0.7312	109,500	0.0838

5.04、子议案名称：修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》

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	129,684,626	99.1897	956,018	0.7312	103,400	0.0791

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	21,292,907	97.3393	469,118	2.1445	112,900	0.5162
2	《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款增	21,311,207	97.4229	448,918	2.0522	114,800	0.5249

	加信用担保的议案》						
3	《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》	21,295,007	97.3489	469,118	2.1445	110,800	0.5066
4	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	20,818,900	95.1724	948,525	4.3361	107,500	0.4915

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上市公司股份回购规则》等文件的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起不享有股东大会表决权。公司总股本380,030,933股扣减回购证券账户在股权登记日2025年9月5日收盘登记在册的已回购股份数13,682,653股，本次会议有表决权的股份数为366,348,280股。

2、本次股东大会审议的议案均获得了审议通过，其中议案4为特别决议议案，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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：李亚东、姚阳光。

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

2025年9月13日