

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2025-047

江苏亚邦染料股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东会召开的地点：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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,163,487
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（%）	31.4228

(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：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

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, 988, 987	99. 9026	154, 500	0. 0862	20, 000	0. 0112

- 2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

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, 999, 787	99. 9086	154, 500	0. 0862	9, 200	0. 0052

2.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	178, 999, 787	99. 9086	154, 500	0. 0862	9, 200	0. 0052

2.03 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	178,999,787	99.9086	154,500	0.0862	9,200	0.0052
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.04 议案名称：修订《对外担保制度》

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	178,975,287	99.8949	179,000	0.0999	9,200	0.0052

2.05 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	178,978,187	99.8965	176,100	0.0982	9,200	0.0053

2.06 议案名称：修订《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	178, 978, 187	99. 8965	176, 100	0. 0982	9, 200	0. 0053

2.07 议案名称：修订《货币资金管理制度》

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	179, 002, 787	99. 9103	151, 500	0. 0845	9, 200	0. 0052

2.08 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	178, 976, 687	99. 8957	177, 600	0. 0991	9, 200	0. 0052

3、议案名称：关于聘任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	178,975,687	99.8951	178,600	0.0996	9,200	0.0053

(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(%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案	8,678,014	98.0288	154,500	1.7452	20,000	0.2260
3	关于聘任会计师事务所的议案	8,664,714	97.8785	178,600	2.0175	9,200	0.1040

(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。其中议案 1 为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏常武律师事务所

律师：林琦、吴双秀

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 11 月 1 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会决议