

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2025-070

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

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 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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	499
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,274,330
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（%）	41.8068

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资

格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

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、变更注册资本并修订《公司章程》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	209,694,920	98.3216	3,552,610	1.6657	26,800	0.0127

- 2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	209,738,920	98.3423	3,516,610	1.6488	18,800	0.0089

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	209,739,620	98.3426	3,516,610	1.6488	18,100	0.0086

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	209,742,520	98.3440	3,516,010	1.6485	15,800	0.0075

5、议案名称：关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》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	209,740,320	98.3429	3,516,910	1.6490	17,100	0.0081

6、议案名称：关于修订公司《累积投票制度实施细则》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	209,742,720	98.3440	3,516,810	1.6489	14,800	0.0071

7、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理办法》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	209,742,320	98.3439	3,517,210	1.6491	14,800	0.0070

8、议案名称：关于修订公司《融资与对外担保制度》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	209,741,020	98.3433	3,517,210	1.6491	16,100	0.0076

9、议案名称：关于修订公司《重大投资经营决策管理制度》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	209,744,320	98.3448	3,513,910	1.6476	16,100	0.0076

10、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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	209,742,920	98.3441	3,516,610	1.6488	14,800	0.0071

11、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》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	209,745,220	98.3452	3,514,310	1.6477	14,800	0.0071

12、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	213,219,156	99.9741	39,674	0.0186	15,500	0.0073

(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、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	36,677,022	91.1084	3,552,610	8.8249	26,800	0.0667
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	36,721,022	91.2177	3,516,610	8.7355	18,800	0.0468
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	36,721,722	91.2195	3,516,610	8.7355	18,100	0.0450
4	关于修订公司《独立董事工作	36,724,622	91.2267	3,516,010	8.7340	15,800	0.0393

	制度》的议案						
5	关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	36,722,422	91.2212	3,516,910	8.7362	17,100	0.0426
6	关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案	36,724,822	91.2272	3,516,810	8.7360	14,800	0.0368
7	关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案	36,724,422	91.2262	3,517,210	8.7370	14,800	0.0368
8	关于修订公司《融资与对外担保制度》的议案	36,723,122	91.2229	3,517,210	8.7370	16,100	0.0401
9	关于修订公司《重大投资经营决策管理制度》的议案	36,726,422	91.2311	3,513,910	8.7288	16,100	0.0401
10	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	36,725,022	91.2277	3,516,610	8.7355	14,800	0.0368
11	关于修订公司《关联交易制度》的议案	36,727,322	91.2334	3,514,310	8.7298	14,800	0.0368
12	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	40,201,258	99.8629	39,674	0.0985	15,500	0.0386

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张优悠、秦永强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 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