

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2026-053

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：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	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,211,128
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（%）	35.3952

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、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	259, 947, 808	99. 8988	248, 120	0. 0953	15, 200	0. 0059

- 2、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	259,935,808	99.8941	258,120	0.0991	17,200	0.0068
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	师建华	258,627,158	99.3912	是
3.02	冯圆	258,592,495	99.3779	是
3.03	侯健	258,600,168	99.3809	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于修订《公司章程》的议案	16,862,751	98.4624	248,120	1.4487	15,200	0.0889
2	关于确定公司董事角色的议案	16,850,751	98.3923	258,120	1.5071	17,200	0.1006

2、累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	师建华	15,542,101	90.7511	是
3.02	冯圆	15,507,438	90.5487	是
3.03	侯健	15,515,111	90.5935	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过，其中第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张颖、王烨楠

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、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
2026 年 10 月 26 日