

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-031

浙江新澳纺织股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 4 日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司
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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,128,315
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（%）	53.8170

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼常务副总经理刘培意因工作原因请假，独立董事屠建伦因工作原因请假；
- 2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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	59, 179, 930	99. 7987	88, 160	0. 1487	31, 198	0. 0526

- 2、议案名称：《关于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	391,896,477	99.6866	1,179,740	0.3000	52,098	0.0134

3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	391,874,277	99.6810	1,173,806	0.2985	80,232	0.0205

4、议案名称：《关于修订<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	391,921,743	99.6930	1,162,540	0.2957	44,032	0.0113

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

序号					(%)		(%)
1	《关于调整 限制性股票 回购价格及 回购注销部 分限制性股 票的议案》	59,179,930	99.7987	88,160	0.1487	31,198	0.0526
2	《关于变更 注册资本并 修订〈公司 章程〉的议 案》	60,044,924	97.9897	1,179, 740	1.9252	52,098	0.0851
3	《关于修订〈 股东会议事 规则〉的议 案》	60,022,724	97.9534	1,173, 806	1.9155	80,232	0.1311
4	《关于修订〈 董事会议事 规则〉的议 案》	60,070,190	98.0309	1,162, 540	1.8971	44,032	0.0720

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1、2、3、4为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东会审议的议案1为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会审议的议案1、2、3、4已对中小投资者进行了单独计票及公告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李明健、张雪婷

2、律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《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

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日