

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-056

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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9月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,700,561,562
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（%）	79.1480

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

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	1,699,218,719	99.9210	1,052,574	0.0618	290,269	0.0172

- 2、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则》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	1,684,018,129	99.0271	16,278,958	0.9572	264,475	0.0157

3、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限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	1,684,006,369	99.0264	16,281,288	0.9574	273,905	0.0162

4、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则》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	1,684,013,169	99.0268	16,276,088	0.9571	272,305	0.0161

5、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度》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	1,682,800,475	98.9555	16,373,418	0.9628	1,387,669	0.0817

6、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度》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	1,682,748,445	98.9525	16,301,548	0.9585	1,511,569	0.0890

7、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》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	1,683,878,379	99.0189	16,416,808	0.9653	266,375	0.0158

8、议案名称：关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度》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	1,683,863,139	99.0180	16,345,148	0.9611	353,275	0.0209

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 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