

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-068

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 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 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,719,421
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（%）	15.4684

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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5人，出席4人，董事长刘栩先生因个人原因缺席本次股东大会（王海宝及叶少波已被免去董事职位）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 免去王海宝先生非独立董事职位

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	27,491,221	99.1767	27,200	0.0981	201,000	0.7252

- 2、议案名称：1.02 免去叶少波先生独立董事职位

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	27,473,021	99.1110	27,200	0.0981	219,200	0.7909

- 3、议案名称：2.关于取消监事会并修订《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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

4、议案名称：3.01 修订《股东会议事规则》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

5、议案名称：3.02 修订《董事会议事规则》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

6、议案名称：3.03 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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

7、议案名称：3.04 修订《对外投资和交易管理制度》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

8、议案名称：3.05 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	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

9、议案名称：3.06 修订《独立董事制度》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

10、议案名称：3.07 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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

11、议案名称：3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》

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	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

12、议案名称：3.09 修订《控股股东及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	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848
----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

13、议案名称：3.10 制定《董事和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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

(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 (%)
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.01	修订《股东会议事规则》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.02	修订《董事会议事规则》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.03	修订《对外担保制度》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.04	修订《对外投资和交易管理制度》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.05	修订《关联交易决策制度》	588,424	70.1068	33,400	3.9793	217,500	25.9139
3.07	修订《募集资金管理办法》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得了表决通过，其中议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）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、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、严雪瑾

2、 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

- 上网公告文件

《上海市通力律师事务所关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《金鸿顺 2025 年第一次临时股东大会会议决议》