

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2026-002

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及刘栩以外的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：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二)股东会召开的地点：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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,834,921
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（%）	49.0150

(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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席5人，董事长刘栩先生因个人原因缺席本次股东会；
- 2、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：不通过

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	33,840,961	38.5279	53,773,060	61.2205	220,900	0.2516

- 2、议案名称：关于免去刘栩非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	33,569,421	38.2187	54,249,700	61.7632	15,800	0.0181

(二) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

- 1、本次股东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、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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

2026年1月5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年第二次临时股东会的法律意见书》