

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2026-038

浙江新澳纺织股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 19 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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	478,402,926
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（%）	50.4003

(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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉列席本次会议。
- 2、董事会秘书郁晓璐列席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华列席了会议，公司高管陈星因工作原因请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	469, 180, 265	98. 0721	9, 216, 561	1. 9265	6, 100	0. 0014

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	469,174,487	98.0709	9,068,165	1.8955	160,274	0.0336

2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	469,174,687	98.0710	9,067,965	1.8954	160,274	0.0336

2.03 议案名称：发行对象与认购方式

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	469,174,687	98.0710	9,200,265	1.9231	27,974	0.0059

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	469,178,457	98.0718	9,196,495	1.9223	27,974	0.0059

2.05 议案名称：发行数量

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	469,178,457	98.0718	9,196,495	1.9223	27,974	0.0059

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	469,187,951	98.0738	9,058,601	1.8935	156,374	0.0327

2.07 议案名称：限售期安排

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	469, 178, 587	98. 0718	9, 058, 471	1. 8934	165, 868	0. 0348

2.08 议案名称：上市地点

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	469, 179, 107	98. 0719	9, 057, 951	1. 8933	165, 868	0. 0348

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	469, 425, 074	98. 1233	8, 923, 696	1. 8653	54, 156	0. 0114

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	469,316,610	98.1006	9,044,948	1.8906	41,368	0.0088

3、 议案名称： 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	469,174,687	98.0710	9,196,365	1.9223	31,874	0.0067

4、 议案名称： 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	469,274,687	98.0919	9,086,871	1.8994	41,368	0.0087

5、 议案名称： 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可

行性分析报告的议案》

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	469, 274, 687	98. 0919	9, 033, 661	1. 8882	94, 578	0. 0199

6、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	470, 557, 025	98. 3599	7, 787, 845	1. 6278	58, 056	0. 0123

7、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	469,274,557	98.0919	8,968,095	1.8745	160,274	0.0336
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	469,274,557	98.0919	8,968,095	1.8745	160,274	0.0336

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	34,507,442	78.9100	9,216,561	21.0760	6,100	0.0140
2.01	发行股票的种类和面值	34,501,664	78.8968	9,068,165	20.7366	160,274	0.3666
2.02	发行方式与发行时间	34,501,864	78.8972	9,067,965	20.7362	160,274	0.3666
2.03	发行对象与认购方式	34,501,864	78.8972	9,200,265	21.0387	27,974	0.0641
2.04	定价基准日、定价原	34,505,634	78.9059	9,196,495	21.0301	27,974	0.0640

	则及发行 价格						
2.05	发行数量	34,505,634	78.9059	9,196,495	21.0301	27,974	0.0640
2.06	募集资金 金额及用 途	34,515,128	78.9276	9,058,601	20.7147	156,374	0.3577
2.07	限售期安 排	34,505,764	78.9062	9,058,471	20.7144	165,868	0.3794
2.08	上市地点	34,506,284	78.9073	9,057,951	20.7133	165,868	0.3794
2.09	滚存未分 配利润安 排	34,752,251	79.4698	8,923,696	20.4062	54,156	0.1240
2.10	本次发行 决议有效 期	34,643,787	79.2218	9,044,948	20.6835	41,368	0.0947
3	《关于公司 2026 年度 向特定对 象发行 A 股 股票预案 的议案》	34,501,864	78.8972	9,196,365	21.0298	31,874	0.0730
4	《关于公司 2026 年度 向特定对 象发行 A 股 股票方案 的论证分 析报告的 议案》	34,601,864	79.1259	9,086,871	20.7794	41,368	0.0947
5	《关于公司 2026 年度 向特定对 象发行 A 股 股票募集 资金使用 可行性分 析报告的 议案》	34,601,864	79.1259	9,033,661	20.6577	94,578	0.2164
6	《关于公司 无需编制 前次募集 资金使用	35,884,202	82.0583	7,787,845	17.8088	58,056	0.1329

	情况报告的议案》						
7	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	34,601,734	79.1256	8,968,095	20.5078	160,274	0.3666
8	《关于提请公司股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	34,601,734	79.1256	8,968,095	20.5078	160,274	0.3666

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会审议的议案1至议案8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至议案8已对中小投资者进行了单独计票及公告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师

律师：王慈航、沈辉

(二) 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》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《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
2026 年 8 月 20 日