

证券代码: 603159

证券简称: 上海亚虹

公告编号: 2024-021

## 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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: 2024 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
- (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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,003,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.9695

- (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。

符合

- (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 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人，不存在董事未出席情形；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，不存在监事未出席情形；
- 3、董事会秘书出席并做记录，其他高级管理人员均列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度利润分配方案

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案

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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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	42,003,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2023 年年度利润分配方案	17,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	17,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	17,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案	17,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案中，议案 1-8 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 5-8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：王振兴、周时兵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会  
2024年5月14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