

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-003

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年1月21日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

序号	出席会议的股东(或代理人)姓名	持股数量
1.	出席会议的普通股股东(或授权代表)持股数量	214,099,263
2.	出席会议的优先股股东(或授权代表)持股数量	0
3.	出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的数量	41,000

(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。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司现任董事9人,列席9人。
2. 公司董事会秘书王海海先生出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	214,099,263	99.952	9,907	0.046	200	0.002

2. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.02 议案名称:发行及上市时间
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.03 议案名称:发行方式
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.04 议案名称:发行规模
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.05 议案名称:定价方式
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.06 议案名称:发行对象
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.07 议案名称:发行期限
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.08 议案名称:中介机构的选聘

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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.09 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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.10 议案名称:承销方式
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.11 议案名称:筹集成本分析
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,100	0.018

2.12 议案名称:与本次发行有关的其他事项
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,900	0.017

3. 议案名称:关于公司转为外商募集股份并上市的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	39,900	0.017

4. 议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

5. 议案名称:关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
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	214,099,263	99.970	10,007	0.046	41,900	0.019

6. 议案名称:关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
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	214,099,263	99.970	10,007	0.046	41,900	0.019

7. 议案名称:关于增选独立董事并确定其津贴的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

8. 议案名称:关于增选独立董事并确定其津贴的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

10. 议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市议决有效期的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

11. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并上市有关的事项的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

12. 议案名称:关于投资董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

13.01 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

13.02 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

13.03 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

14. 关于修订及制定公司H股发行上市后适用的公司治理制度的议案
14.01 议案名称:(修订)《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

14.02 议案名称:(修订)《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

14.03 议案名称:(修订)《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

15. 议案名称:关于对子公司墨西哥新增投资的议案
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	214,099,263	99.960	3,807	0.017	80,800	0.038

16. 议案名称:关于在上海投资设立全资子公司的议案
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	214,099,263	99.960	3,807	0.017	80,800	0.038

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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

10. 议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市议决有效期的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

11. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并上市有关的事项的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

12. 议案名称:关于投资董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案
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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

13.01 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.964	116,207	0.2819	41,900	0.1017

13.02 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

13.03 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

13.04 议案名称:(修订)《公司章程》(草案)及《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

14. 关于修订及制定公司H股发行上市后适用的公司治理制度的议案
14.01 议案名称:(修订)《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

14.02 议案名称:(修订)《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

14.03 议案名称:(修订)《上市后适用的公司章程(草案)》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	214,099,263	99.970	9,907	0.046	41,900	0.019

15. 议案名称:关于对子公司墨西哥新增投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型
