

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-031

浙江新澳纺织股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月8日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇福桥村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派代表的人数及其持有股份的表决权:

1.出席会议的股东和代理人人数	132
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	372,036,444
3.出席会议的股东持有表决权股份的总比例(%)	90.927

(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。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事张洪伟、周建伟、沈建伟出席会议,独立董事王玲华、葛星出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,832,704	99,946	202,060

2. 议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,832,704	99,946	202,060

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,850,004	99,950	193,200

4. 议案名称:《关于授权公司及子公司2026年度融资授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,797,404	99,950	236,090

5. 议案名称:《关于公司及子公司、子公司2026年度薪酬计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,648,172	98,203	6,389,069

6. 议案名称:《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,234,284	99,798	164,760

7. 议案名称:《关于2025年度董事、监事薪酬的议案》

7.01 议案名称:关于沈建华先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,396,815	98,261	727,990

7.02 议案名称:关于华新志先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,106,132	99,894	727,990

7.03 议案名称:关于刘培强先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	147,771,324	99,893	727,990

7.04 议案名称:关于王玲华女士2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,032,984	99,797	727,990

7.05 议案名称:关于王周婷女士2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,396,775	98,261	727,990

7.06 议案名称:关于张林锋先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,232,984	99,797	727,990

7.07 议案名称:关于冯晨远先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,282,984	99,797	727,990

7.08 议案名称:关于俞晓先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,282,984	99,797	727,990

7.09 议案名称:关于周建伟先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,282,984	99,797	727,990

7.10 议案名称:关于张祥祥先生2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,282,984	99,797	727,990

7.11 议案名称:关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	369,287,828	99,793	727,990

7.12 议案名称:关于平芬女士2025年度薪酬的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,281,888	99,797	727,990

8. 议案名称:《关于非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,032,984	99,797	667,990

9. 议案名称:《关于独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,282,984	99,797	667,990

10. 议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	371,282,984	99,797	667,990

11. 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
A股	371,032,984	99,942	236,560

(二)累积重大事项,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
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	371,032,704	99,950	193,200

4	《关于公司及子公司、子公司2026年度薪酬计划的议案》	36,301,377	92,892	6,389,069
---	-----------------------------	------------	--------	-----------

6	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	36,307,409	97,860	664,760
---	--	------------	--------	---------

7.01	关于王玲华先生2025年度薪酬的事项	36,446,209	97,972	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.02	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项	36,446,209	97,972	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.03	关于张洪伟先生2025年度薪酬的事项	36,302,169	97,941	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.04	关于冯晨远先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.05	关于王周婷女士2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.06	关于张林锋先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.07	关于刘培强先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.08	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.09	关于周建伟先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.10	关于张祥祥先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97,971	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.11	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项	36,400,844	97,868	727,990
------	--------------------	------------	--------	---------

7.12	关于平芬女士2025年度薪酬的事项	36,444,513	97,973	727,990
------	-------------------	------------	--------	---------

8. 《关于非独立董事薪酬方案的议案》

9	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	36,302,169	97,941	667,990
---	------------------	------------	--------	---------

9. 《关于独立董事薪酬方案的议案》

10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	36,309,889	97,669	343,700
----	----------------------------	------------	--------	---------

11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	36,301,809	98,428	236,060
----	-----------------	------------	--------	---------

同时,应各独立董事2025年度述职报告,公司高级管理人员薪酬方案,《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》,《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》,《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(三)关于议案表决的有关说明

1. 本次股东大会审议的议案7.9.9为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会审议的议案5.11已经超出本股东大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。本次股东大会审议的议案3.6、3.7、3.8、9、10、11针对中小投资者进行了单独计票并发表表决情况。

2. 除审议上述议案外,本次会议还听取了各独立董事2025年度述职报告,公司高级管理人员薪酬方案,《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》,《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》,《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:王惠娟、刘润

(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大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集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》《上市公司股东大会规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大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5月9日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2026-029

深圳市金奥博科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(二)会议召开时间:2026年5月8日(星期四)下午14:30
- (三)会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道海城社区高新十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室
- (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (五)会议召集人:公司董事会
- (六)会议主持人:公司董事长明刚先生
- (七)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共204人,代表股份数为184,313,415股,占公司有表决权股份总数的53.6439%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共199人,代表股份数为13,232,510股,占公司有表决权股份总数的3.8294%(已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。

(二)网络会议情况:出席网络会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份数为119,700,205股,占公司有表决权股份总数的34.6965%。

(三)网络投票情况:通过网络投票的股东共199人,代表股份数为66,061,210股,占公司有表决权股份总数的18.9477%。

3. 其他人员出席或列席情况

公司董事会及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所律师列席了本次会议,北京国枫(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1. 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:同意184,306,615股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7156%;反对475,800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2594%;弃权63,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,706,710股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0265%;反对475,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的35.677%;弃权50,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7799%。

2. 审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案表决结果:同意184,306,415股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7109%;反对472,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2654%;弃权63,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0237%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,707,510股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0265%;反对472,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的35.6707%;弃权50,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8065%。

3. 审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

本议案表决结果:同意184,302,815股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7140%;反对477,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2594%;弃权61,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

有效表决权股份总数的0.0276%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,703,910股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0063%;反对477,600股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6993%;弃权51,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2944%。

4. 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案表决结果:同意184,223,015股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7008%;反对567,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3070%;弃权41,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,624,110股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4022%;反对567,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2879%;弃权41,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3098%。

5. 审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案表决结果:同意64,647,510股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.0649%;反对1573,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2812%;弃权41,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,617,510股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3244%;反对1,673,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3333%;弃权41,600股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3144%。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案表决结果:同意184,296,515股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7101%;反对483,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2615%;弃权52,500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,696,610股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9610%;反对483,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6631%;弃权52,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3960%。

7. 审议通过了《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》

本议案表决结果:同意184,313,615股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7199%;反对491,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2690%;弃权26,200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0142%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意12,714,710股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0699%;反对491,600股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7151%;弃权26,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1390%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所;

2. 律师姓名:莫健刚、唐惠刚;

3. 结论性意见:北京国枫(深圳)律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律