

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2022-010

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,901,174
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（%）	34.0679

(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。

本次会议由公司董事会召集。因新冠肺炎疫情防控政策，本次会议以现场会议同步结合视频会议的方式召开，以现场投票结合网络投票的方式表决。本次会议由公司董事长罗小春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（全文简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人。

出席现场会议的董事：罗小春、吴海江、陶建兵

因新冠肺炎疫情防控政策，未能亲自出席现场会议的董事：朱霖、陈良、刘保钰、于翔，均以视频会议方式参会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

出席现场会议的监事：秦立民、黄志平、屈丽霞。

3、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

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	122,868,374	99.9733	32,100	0.0261	700	0.0006

2、议案名称：《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

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	122,868,374	99.9733	32,300	0.0262	500	0.0005

3、议案名称：《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

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	122,868,574	99.9734	32,100	0.0261	500	0.0005

4、议案名称：《关于向银行申请 2022 年度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	122,868,574	99.9734	32,100	0.0261	500	0.0005

5、议案名称：《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

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	122,878,574	99.9816	7,300	0.0059	15,300	0.0125

(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 (%)
1	《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	7,040,729	99.5362	32,100	0.4538	700	0.0100
2	《关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	7,040,729	99.5362	32,300	0.4566	500	0.0072

3	《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	7,040,929	99.5391	32,100	0.4538	500	0.0071
4	《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》	7,040,929	99.5391	32,100	0.4538	500	0.0071
5	《关于未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》	7,050,929	99.6804	7,300	0.1032	15,300	0.2164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得了表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

因新冠肺炎疫情防控政策，本次股东大会见证律师以视频会议方式见证。

见证律师：王冰、李亚东。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。
- 2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022年3月19日