

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-058

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 10 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,239,661
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（%）	68.1559

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有

效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是
1.02	选举洪建沧先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是
1.03	选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是
1.04	选举杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是

2、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事	86,113,701	98.7093	是
2.02	选举刘保军先生为公司第三届董事会独立董事	86,113,701	98.7093	是
2.03	选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事	86,113,701	98.7093	是

3、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举李若诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	86,113,701	98.7093	是
3.02	选举李晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	86,113,701	98.7093	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《独立董事制度》的议	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	选举刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
7.02	选举洪建沧先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
7.03	选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
7.04	选举杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
8.01	选举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事	7,689,546	87.2275				
8.02	选举刘保军先生为公司第三届董事会独立董事	7,689,546	87.2275				
8.03	选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事	7,689,546	87.2275				
9.01	选举李若诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	7,689,546	87.2275				
9.02	选举李晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事	7,689,546	87.2275				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、余鸿

2、律师见证结论意见：

通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年10月27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