

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-022

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司

## 2022 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：2023 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,325,866
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（%）	74.6299

- (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，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 7 人，独立董事陆大明先生、佟成生先生因工作原因向公司书面请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

3、议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	59,277,466	99.9184	48,400	0.0816	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

7、议案名称：《关于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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

8、议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

9、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	59,265,666	99.8985	42,400	0.0714	17,800	0.0301

10、 议案名称：《关于公司监事会成员薪酬的议案》

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	59,265,666	99.8985	42,400	0.0714	17,800	0.0301

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	59,265,666	99.8985	60,200	0.1015	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	59,265,666	99.8985	42,400	0.0714	17,800	0.0301

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	54,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	137,466	73.9597	48,400	26.0403	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	15,800	77.8325	4,500	22.1675	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	121,666	73.4848	43,900	26.5152	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司2022年度利润分配预案的议案	4,857,466	99.0134	48,400	0.9866	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	4,857,466	99.0134	30,600	0.6237	17,800	0.3629
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案	4,857,466	99.0134	30,600	0.6237	17,800	0.3629

9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	4,845,666	98.7728	42,400	0.8642	17,800	0.3630
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,845,666	98.7728	60,200	1.2272	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案11、12属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 4、6、8、9、11 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王繁、徐秋桐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会  
2023年5月10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