

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-022

上海亚虹模具股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,819,760
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（%）	32.8569

(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。

符合

(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 9 人，其中独立董事 3 人，不存在董事未出席情形；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，不存在监事未出席情形；
- 3、董事会秘书出席并做记录，其他高级管理人员均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年年度利润分配方案

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案

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	30,819,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2022 年年度利润分配方案	1,244,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,244,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案	1,244,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	1,244,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)	1,244,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案	1,244,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、官璐娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年5月17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