

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-043

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司

## 2023 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 9 月 19 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,844,500
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（%）	74.4397

(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 6 人，董事陈江先生、董事陆新军先生、独立董事陆大明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：《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》

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	82,844,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》

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	82,844,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>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	65,442,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	65,442,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	65,442,500	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(%)
1	《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》	6,656,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》	6,656,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	48,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	48,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	48,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 3、4、5 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 1、2、3、4、5 对中小投资者单独计票；
3. 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5。

关联股东常熟市天润投资管理有限公司、常熟吉润财务管理有限公司、宁波梅

山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

### 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9月20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