

证券代码: 603159

证券简称: 上海亚虹

公告编号: 2024-010

上海亚虹模具股份有限公司

2024 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: 2024 年 2 月 26 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,271,280
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（%）	47.5677

- (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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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	孙林	54,846,000	106.9721	是
1.02	孙力	50,556,000	98.6049	是
1.03	谢悦	50,556,000	98.6049	是
1.04	白钰	50,556,000	98.6049	是
1.05	鲍永洲	50,556,000	98.6049	是
1.06	梅光全	50,556,000	98.6049	是

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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	欧阳生	50,556,000	98.6049	是
2.02	威震峰	50,556,000	98.6049	是
2.03	柯莉拉	50,556,000	98.6049	是

3、 关于选举公司第五届监事会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	黄媛	51,271,000	99.9994	是
3.02	冯超	51,271,000	99.9994	是

(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 (%)
1.01	孙林	4,980,000	354.3477				
1.02	孙力	690,000	49.1005				
1.03	谢悦	690,000	49.1005				
1.04	白钰	690,000	49.1005				
1.05	鲍永洲	690,000	49.1005				
1.06	梅光全	690,000	49.1005				
2.01	欧阳生	690,000	49.1005				
2.02	威震峰	690,000	49.1005				
2.03	柯莉拉	690,000	49.1005				
3.01	黄媛	1,405,000	99.9800				
3.02	冯超	1,405,001	99.9801				

(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。本次股东大会审议的议案均为累积投票议案，并均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：王振兴、金剑

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、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年2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