

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2024-029

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 17 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,892,072
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（%）	49.1344

(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刘栩先生主持。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、董事会秘书及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：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

9、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

10、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

11、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

12、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	0	0.0000

13、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划议案

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	62,891,072	99.9984	1,000	0.0016	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	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	1,059,317	99.9056	1,000	0.0944	0	0.0000
6	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	1,059,317	99.9056	1,000	0.0944	0	0.0000
7	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,059,317	99.9056	1,000	0.0944	0	0.0000
8	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案	1,059,317	99.9056	1,000	0.0944	0	0.0000
9	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案	1,059,317	99.9056	1,000	0.0944	0	0.0000
12	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司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	1,059,317	99.9056	1,000	0.0944	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获得了表决通过，其中议案 10、议案 11 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会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  
2024 年 5 月 18 日

#### ● 上网公告文件

《上海市通力律师事务所关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

#### ● 报备文件

《金鸿顺 2023 年年度股东大会会议决议》