

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2022-060

# 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

## 2022 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：2022 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,380,667
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（%）	45.2247

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资

格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 9 人，其中董事王波先生、独立董事张光杰先生通过视频出席会议，其他董事现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

#### 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.03 议案名称：可转债存续期限

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

### 2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

### 2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

**2.18 议案名称：担保事项**

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

**2.19 议案名称：募集资金存管**

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

**2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限**

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

7、议案名称：关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	220,340,060	99.9816	40,607	0.0184	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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.02	发行规模	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.03	可转债存续期限	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.05	债券利率	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.07	转股期限	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.11	赎回条款	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.12	回售条款	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.18	担保事项	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.19	募集资金存管	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
7	关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司	37,754,696	99.8926	40,607	0.1074	0	0.0000

债券相关事宜的议案						
-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 1-4、6-9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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：杨尧栋、王彦晴

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、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 28 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