

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,047,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.3775

- (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。

本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议的方式召开，以现场投票结合网络投票的方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

- (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 7 人，出席 4 人

出席会议的董事：朱霖、于翔、王晓芳、顾全根。

未亲自出席会议的非独立董事：罗小春、吴海江、陶建兵，均因公务出差未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人

出席会议的监事：屈丽霞。

未亲自出席的监事：秦立民、黄志平，均因公务出差未能亲自出席本次会议。

3、副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 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	161,047,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2023 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	161,047,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉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	161,047,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算的议案》

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	161,047,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	45,330,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	161,047,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

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	161,008,180	99.9753	39,700	0.0247	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	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》	45,330,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》	52,180,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》	52,140,661	99.9239	39,700	0.0761	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所有议案均获得了表决通过。其中，议案 5 回避表决的关联股东为：罗小春、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金—罗小春—建信鑫享 6 号单一资产管理计划、罗喜芳，回避表决票数合计 115,717,519 票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、苏付磊。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日