

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-016

江苏亚星锚链股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,852,336
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（%）	38.3419

- (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。

本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。

- (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，

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
- 3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、郭连春列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	367,787,936	99.9824	64,400	0.0176	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

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	367,787,936	99.9824	64,400	0.0176	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案

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	367,787,936	99.9824	64,400	0.0176	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024

年度审计机构的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

8、议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

10、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

11、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

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	367,403,736	99.8780	448,600	0.1220	0	0.0000

12、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	367,784,936	99.9816	67,400	0.0184	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司在境外成立全资子公司的议案

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	367,787,936	99.9824	64,400	0.0176	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	365,134,586	99.2611	2,717,750	0.7389	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	365,134,586	99.2611	2,717,750	0.7389	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	365,134,586	99.2611	2,717,750	0.7389	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案

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	365,134,586	99.2611	2,717,750	0.7389	0	0.0000

19、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）

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	367,787,936	99.9824	64,400	0.0176	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配预案	12,512,618	99.4879	64,400	0.5121	0	0.0000
6	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
8	关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
9	关于独立董事 2023 年度薪酬的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
10	关于监事 2023 年度薪酬的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
11	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	12,128,418	96.4331	448,600	3.5669	0	0.0000
12	关于申请办理综合授信业务的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	12,509,618	99.4641	67,400	0.5359	0	0.0000
14	关于公司在境外成立全资子公司的议案	12,512,618	99.4879	64,400	0.5121	0	0.0000
19	公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）	12,512,618	99.4879	64,400	0.5121	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 19 对中小投资者进行了单独计票。议案 13 为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所

律师：杨翰、刘巧雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2024年5月23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