

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2023-006

浙江新澳纺织股份有限公司

2023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：2023年1月17日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,423,141
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（%）	49.5212

(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，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事冯震远因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高级管理人员华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于修改公司章程的议案

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	253,423,141	100.00%	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第六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
2.01	选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事	253,423,141	100.00%	是

2.02	选举华新忠先生为公司第六届董事会非独立董事	253,423,141	100.00%	是
2.03	选举刘培意先生为公司第六届董事会非独立董事	253,423,141	100.00%	是
2.04	选举沈剑波先生为公司第六届董事会非独立董事	253,423,141	100.00%	是
2.05	选举王玲华女士为公司第六届董事会非独立董事	253,423,141	100.00%	是
2.06	选举王雨婷女士为公司第六届董事会非独立董事	253,423,141	100.00%	是

3、关于选举公司第六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
3.01	选举冯震远先生为公司第六届董事会独立董事	253,423,141	100.00%	是
3.02	选举俞毅先生为公司第六届董事会独立董事	253,423,141	100.00%	是
3.03	选举屠建伦先生为公司第六届董事会独立董事	253,423,141	100.00%	是

4、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	选举张焕祥先生为公司第六届监事会监事	253,423,141	100.00%	是
4.02	选举徐丽霞女士为公司第六届监事会监事	253,423,141	100.00%	是

(三) 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(%)

2.01	选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
2.02	选举华新忠先生为公司第六届董事会非独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
2.03	选举刘培意先生为公司第六届董事会非独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
2.04	选举沈剑波先生为公司第六届董事会非独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
2.05	选举王玲华女士为公司第六届董事会非独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
2.06	选举王雨婷女士为公司第六届董事会非独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
3.01	选举冯震远先生为公司第六届董事会独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
3.02	选举俞毅先生为公司第六届董事会独立董事	13931308	100	0	0	0	0
3.03	选举屠建伦先生为公司第六届董事会独立董事	13,931,308	100	0	0	0	0
4.01	选举张焕祥先生为公司第六届监事会监事	13,931,308	100	0	0	0	0
4.02	选举徐丽霞女士为公司第六届监事会监事	13,931,308	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案二、议案三和议案四采用累积投票方式表决，为普通决议事项，获得出席会议的有表决权的股东及包括股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、王慈航

2、 律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限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资格、召集人资格及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2023年1月18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