

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2024-027

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 9 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603889	新澳股份	2024/4/30

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江新澳纺织股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-022），因议案 11 的议案名称概括事项有遗漏，现更正如下：

#### 1、更正前

11	《关于非独立董事薪酬方案的议案》
----	------------------

#### 2、更正后

11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
----	---------------------

附件 1 授权委托书同步调整。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的议案》	√
8	《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》	√
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.01	关于沈建华先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.02	关于华新忠先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.03	关于刘培意先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.04	关于沈剑波先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.05	关于王玲华女士 2023 年度薪酬的事项	√
10.06	关于王雨婷女士 2023 年度薪酬的事项	√
10.07	关于冯震远先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.08	关于俞毅先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.09	关于屠建伦先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.10	关于张焕祥先生 2023 年度薪酬的事项	√
10.11	关于平芬女士 2023 年度薪酬的事项	√
10.12	关于徐丽霞女士 2023 年度薪酬的事项	√
11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《公司 2023 年年度报告及其摘要》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》			
7	《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的议案》			
8	《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》			
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			

10.00	《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》			
10.01	关于沈建华先生 2023 年度薪酬的事项			
10.02	关于华新忠先生 2023 年度薪酬的事项			
10.03	关于刘培意先生 2023 年度薪酬的事项			
10.04	关于沈剑波先生 2023 年度薪酬的事项			
10.05	关于王玲华女士 2023 年度薪酬的事项			
10.06	关于王雨婷女士 2023 年度薪酬的事项			
10.07	关于冯震远先生 2023 年度薪酬的事项			
10.08	关于俞毅先生 2023 年度薪酬的事项			
10.09	关于屠建伦先生 2023 年度薪酬的事项			
10.10	关于张焕祥先生 2023 年度薪酬的事项			
10.11	关于平芬女士 2023 年度薪酬的事项			
10.12	关于徐丽霞女士 2023 年度薪酬的事项			
11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》			
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》			
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。