

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-031

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,043,140,336
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（%）	82.0498

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

3、议案名称：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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

4、议案名称：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	1,043,135,836	99.9995	4,500	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

6、议案名称：关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	18,985,517	99.5630	3,317	0.0173	80,000	0.4197

7、议案名称：关于续聘 2024 年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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

8、议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

9、议案名称：关于 2024 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

10、议案名称：关于 2024 年度向子公司提供担保预计的议案

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	1,043,055,519	99.9918	4,817	0.0004	80,000	0.0078

11、 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	1,043,057,019	99.9920	3,317	0.0003	80,000	0.0077

(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(%)
4	2023年度利润分配预案	18,150,333	99.9752	4,500	0.0248	0	0.0000
6	关于确认公司2023年度董事薪酬的议案	18,071,516	99.5410	3,317	0.0182	80,000	0.4408
7	关于续聘2024年年度审计机构的议案	18,071,516	99.5410	3,317	0.0182	80,000	0.4408
8	关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	18,071,516	99.5410	3,317	0.0182	80,000	0.4408
10	关于2024年度向子公司提供担保预计的议案	18,070,016	99.5328	4,817	0.0265	80,000	0.4407

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、 律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 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