

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-030

江苏亚邦染料股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）
- (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）	170,885,496
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（%）	29.9709

- (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长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网

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《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和《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5人，出席4人，董事尹云因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书洪兵先生出席了会议；部分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：审议《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	168,208,673	98.4335	1,357,323	0.7942	1,319,500	0.7723

- 2、议案名称：审议《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	168,208,673	98.4335	1,357,323	0.7942	1,319,500	0.7723
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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	168,269,773	98.4693	1,296,223	0.7585	1,319,500	0.7722

4、议案名称：审议《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	168,269,773	98.4693	1,296,223	0.7585	1,319,500	0.7722

5、议案名称：审议《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	168,228,673	98.4452	1,604,823	0.9391	1,052,000	0.6157

6、议案名称：审议《公司 2024 年度财务预算报告》

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	168,269,773	98.4693	1,296,223	0.7585	1,319,500	0.7722

7、议案名称：审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

审议结果：不通过

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	760,000	22.5136	1,296,223	38.3983	1,319,500	39.0881

8、议案名称：审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	168,228,673	98.4452	1,337,323	0.7825	1,319,500	0.7723

9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬的预案》

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	167,877,873	98.2399	1,751,623	1.0250	1,256,000	0.7351

10、议案名称：审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	169,269,773	99.0544	1,296,223	0.7585	319,500	0.1871

11、议案名称：审议《关于 2024 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》

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	168,269,773	98.4693	1,296,223	0.7585	1,319,500	0.7722

12、 议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	169,321,773	99.0849	1,296,223	0.7585	267,500	0.1566

13、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	169,077,373	98.9419	1,808,123	1.0581	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	审议《公司 2023 年度利润分配预案》	705,700	20.9872	1,604,823	47.7267	1,052,000	31.2861
7	审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》	746,800	22.2095	1,296,223	38.5491	1,319,500	39.2414
9	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬的预案》	354,900	10.5545	1,751,623	52.0925	1,256,000	37.3530
10	审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	1,746,800	51.9490	1,296,223	38.5491	319,500	9.5019
11	审议《关于 2024 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》	746,800	22.2095	1,296,223	38.5491	1,319,500	39.2414
13	审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,554,400	46.2271	1,808,123	53.7729	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13 均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 7 未通过，涉及

关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许芸霞、张龙新对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所

律师：孔非凡、王青艳

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年5月28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