

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-026

## 江苏亚星锚链股份有限公司

# 2024 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：2024 年 9 月 19 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	788
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,641,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	39.6749

(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、顾纪龙、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：关于为全资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	377,805,889	99.2550	2,349,695	0.6172	486,000	0.1278

### (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 (%)
1	关于为全资子公司提供担保预计的议案	18,030,571	86.4101	2,349,695	11.2607	486,000	2.3292

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案无特别表决议案，为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

## 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：刘巧雯、黄镜人

## 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《股东大会规则》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9月20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