

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-016

浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 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

(五) 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 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度利润分配的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司 2025 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 2025 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 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》	√

10.01	关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.02	关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.03	关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.04	关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.05	关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项	√
10.06	关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项	√
10.07	关于冯震远先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.08	关于俞毅先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.09	关于屠建伦先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.10	关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项	√
10.11	关于平芬女士 2024 年度薪酬的事项	√
10.12	关于徐丽霞女士 2024 年度薪酬的事项	√
11	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√
13	《关于监事薪酬方案的议案》	√
14	《未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划》	√
15	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
16	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
17	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
18	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

同时，听取独立董事 2024 年度述职报告、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：8、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603889	新澳股份	2025/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券股东出席会议的，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

5、登记时间及地点

(1) 登记时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00

(2) 登记地点：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

(3) 咨询电话：(0573) 88455801

六、 其他事项

1、公司将于 2024 年年度股东会当天，举办投资者接待日活动，时间为 2025 年 5 月 13 日 15:00-16:00，地点为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。届时公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

2、参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。

3、出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式：

联系人：朱一帆

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部

邮政编码：314511

联系邮箱：zyf@xinaotex.com

联系电话：（0573）88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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 2025 年 5 月 13 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《公司 2024 年年度报告及其摘要》			
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2024 年度利润分配的议案》			
7	《关于授权公司及子公司 2025 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 2025 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 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
10.00	《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》			
10.01	关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项			

10.02	关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项			
10.03	关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项			
10.04	关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项			
10.05	关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项			
10.06	关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项			
10.07	关于冯震远先生 2024 年度薪酬的事项			
10.08	关于俞毅先生 2024 年度薪酬的事项			
10.09	关于屠建伦先生 2024 年度薪酬的事项			
10.10	关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项			
10.11	关于平芬女士 2024 年度薪酬的事项			
10.12	关于徐丽霞女士 2024 年度薪酬的事项			
11	《关于非独立董事薪酬方案的议案》			
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》			
13	《关于监事薪酬方案的议案》			
14	《未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划》			
15	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
16	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
17	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
18	《关于修订<关联交易管理制度>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。