证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-021

浙江新澳纺织股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东会召开的地点：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

(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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,757,640
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（%）	56.6410

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼总经理华新忠、董事王雨婷因工作原因请假；
- 2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管刘培意、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	412,809,540	99.7708	928,200	0.2243	19,900	0.0049

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	412,794,540	99.7672	928,200	0.2243	34,900	0.0085

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	412,794,540	99.7672	928,200	0.2243	34,900	0.0085

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	412,792,640	99.7667	928,200	0.2243	36,800	0.0090

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	405,094,698	97.9062	8,626,042	2.0848	36,900	0.0090

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	412,792,440	99.7667	928,200	0.2243	37,000	0.0090

7、议案名称：关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案

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	412,776,440	99.7628	928,200	0.2243	53,000	0.0129

8、议案名称：关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案

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	404,596,998	97.7859	9,099,742	2.1992	60,900	0.0149

9、议案名称：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

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	412,768,540	99.7609	934,200	0.2257	54,900	0.0134

10、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

10.01 议案名称：关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项

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	83,762,951	98.7520	1,007,500	1.1877	51,000	0.0603

10.02 议案名称：关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项

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	189,922,140	99.4410	1,016,700	0.5323	50,800	0.0267

10.03 议案名称：关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项

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	189,012,500	99.4383	1,016,700	0.5348	50,800	0.0269

10.04 议案名称：关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项

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	411,702,140	99.7413	1,016,700	0.2463	50,800	0.0124

10.05 议案名称：关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项

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	412,460,140	99.7418	1,016,700	0.2458	50,800	0.0124

10.06 议案名称：关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项

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	83,753,951	98.7414	1,016,700	1.1986	50,800	0.0600

10.07 议案名称：关于冯震远先生 2024 年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.08 议案名称：关于俞毅先生 2024 年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.09 议案名称：关于屠建伦先生 2024 年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

A 股	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10.10 议案名称：关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.11 议案名称：关于平芬女士 2024 年度薪酬的事项

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	412,688,684	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.12 议案名称：关于徐丽霞女士 2024 年度薪酬的事项

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	410,695,815	99.7407	1,016,700	0.2469	50,800	0.0124

11、 议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案

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	73,975,869	89.4575	8,668,242	10.4823	49,700	0.0602

12、 议案名称：关于独立董事薪酬方案的议案

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	405,030,698	97.8908	8,677,242	2.0971	49,700	0.0121

13、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	403,034,917	97.8805	8,677,242	2.1073	49,700	0.0122

14、 议案名称：未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划

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	412,770,940	99.7615	948,900	0.2293	37,800	0.0092

15、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	412,791,440	99.7664	928,200	0.2243	38,000	0.0093

16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	404,610,898	97.7893	9,093,742	2.1978	53,000	0.0129

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	404,610,898	97.7893	9,093,742	2.1978	53,000	0.0129

18、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	404,610,898	97.7893	9,093,742	2.1978	53,000	0.0129

(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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	81,134,070	98.8244	928,200	1.1306	37,000	0.0451
8	关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案	72,938,628	88.8420	9,099,742	11.0838	60,900	0.0742
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	81,110,170	98.7952	934,200	1.1379	54,900	0.0669
10.01	关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项	81,040,770	98.7107	1,007,500	1.2271	51,000	0.0622
10.02	关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.03	关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.04	关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.05	关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.06	关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620

10.07	关于冯震远先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.08	关于俞毅先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.09	关于屠建伦先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.10	关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.11	关于平芬女士 2024 年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.12	关于徐丽霞女士 2024 年度薪酬的事项	79,037,445	98.6674	1,016,700	1.2692	50,800	0.0634
11	关于非独立董事薪酬方案的议案	73,381,328	89.3812	8,668,242	10.5582	49,700	0.0606
12	关于独立董事薪酬方案的议案	73,372,328	89.3703	8,677,242	10.5692	49,700	0.0605
13	关于监事薪酬方案的议案	71,378,003	89.1056	8,677,242	10.8323	49,700	0.0620
14	未来三年(2025年-2027年)股东回报规划	81,112,570	98.7928	948,900	1.1558	37,800	0.0460
15	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	81,133,070	98.8231	928,200	1.1306	38,000	0.0463
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	72,952,528	88.8589	9,093,742	11.0765	53,000	0.0646
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	72,952,528	88.8589	9,093,742	11.0765	53,000	0.0646

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 8、15、16、17 已经出席本次股东会的股东及股东代

理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东会审议的议案 10、11、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事 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》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、李明健

2、律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 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会决议