

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-024

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,796,341
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（%）	48.4355

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	86,476,621	99.6316	309,000	0.3560	10,720	0.0124

- 2、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 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	86,344,041	99.4788	444,900	0.5125	7,400	0.0087

3、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 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	86,485,721	99.6421	299,900	0.3455	10,720	0.0124

4、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 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	86,482,721	99.6386	301,600	0.3474	12,020	0.0140

5、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	86,432,621	99.5809	345,020	0.3975	18,700	0.0216
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

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	86,348,041	99.4835	437,300	0.5038	11,000	0.0127

7、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	86,474,321	99.6289	313,320	0.3609	8,700	0.0102

8、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

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	86,484,441	99.6406	300,900	0.3466	11,000	0.0128

9、 议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司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	86,324,741	99.4566	452,900	0.5217	18,700	0.0217

(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	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的议案	1,654,844	81.9812	345,020	17.0923	18,700	0.9265
6	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	1,570,264	77.7911	437,300	21.6639	11,000	0.5450
7	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的	1,696,544	84.0470	313,320	15.5219	8,700	0.4311

	议案						
8	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	1,706,664	84.5484	300,900	14.9066	11,000	0.5450
9	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司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	1,546,964	76.6368	452,900	22.4367	18,700	0.9265

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：严雪瑾、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

《上海市通力律师事务所关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《金鸿顺 2024 年年度股东大会会议决议》