

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2025-024

江苏亚星锚链股份有限公司 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 22 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	743
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,902,512
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（%）	40.6402

(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、王拥军、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： 公司 2024 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	389, 253, 060	99. 8334	508, 938	0. 1305	140, 514	0. 0361

2、 议案名称： 公司 2024 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	389, 237, 560	99. 8294	491, 838	0. 1261	173, 114	0. 0445

3、 议案名称： 公司 2024 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	389,246,460	99.8317	486,838	0.1248	169,214	0.0435

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

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	389,251,660	99.8330	487,038	0.1249	163,814	0.0421

5、议案名称：关于公司 2024 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	389,245,360	99.8314	509,638	0.1307	147,514	0.0379

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	389, 195, 060	99. 8185	566, 638	0. 1453	140, 814	0. 0362
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

7、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度的议案

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	389, 183, 660	99. 8156	557, 638	0. 1430	161, 214	0. 0414

8、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年度审计机构的议案

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	389, 225, 760	99. 8264	518, 638	0. 1330	158, 114	0. 0406

9、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年度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	389, 212, 260	99. 8229	535, 038	0. 1372	155, 214	0. 0399

10、 议案名称：关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	389, 146, 160	99. 8060	624, 738	0. 1602	131, 614	0. 0338

11、 议案名称：关于独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	389, 148, 260	99. 8065	623, 238	0. 1598	131, 014	0. 0337

12、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案

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	389,168,460	99.8117	595,938	0.1528	138,114	0.0355
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

13、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

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	377,054,210	96.7047	12,633,288	3.2401	215,014	0.0552

14、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	389,230,860	99.8277	529,338	0.1357	142,314	0.0366

15、 议案名称：关于变更经营范围的议案

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	389,236,460	99.8291	489,038	0.1254	177,014	0.0455

16、 议案名称：关于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	389, 176, 760	99. 8138	494, 638	0. 1268	231, 114	0. 0594

17、 议案名称：关于取消监事会的议案

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	389, 110, 555	99. 7968	524, 043	0. 1344	267, 914	0. 0688

18、 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

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	374, 683, 360	96. 0966	14, 983, 038	3. 8427	236, 114	0. 0607

19、 议案名称：关于修订公司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	374,675,160	96.0945	14,982,038	3.8425	245,314	0.0630

(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	关于公司 2024 年度利润分配预案	29,470,042	97.8187	509,638	1.6916	147,514	0.4897
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	29,419,742	97.6517	566,638	1.8808	140,814	0.4675
7	关于公司 2025 年度对外担保额度的议案	29,408,342	97.6139	557,638	1.8509	161,214	0.5352
8	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	29,450,442	97.7536	518,638	1.7214	158,114	0.5250
9	关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案	29,436,942	97.7088	535,038	1.7759	155,214	0.5153
10	关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案	29,370,842	97.4894	624,738	2.0736	131,614	0.4370
11	关于独立董事 2024 年度薪酬的议案	29,372,942	97.4964	623,238	2.0686	131,014	0.4350
12	关于监事 2024 年度薪酬的议案	29,393,142	97.5634	595,938	1.9780	138,114	0.4586
13	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	17,278,892	57.3531	12,633,288	41.9331	215,014	0.7138

14	关于申请办理综合授信业务的议案	29,455,542	97.7706	529,338	1.7570	142,314	0.4724
15	关于变更经营范围的议案	29,461,142	97.7892	489,038	1.6232	177,014	0.5876
16	关于修订公司章程的议案	29,401,442	97.5910	494,638	1.6418	231,114	0.7672
17	关于取消监事会的议案	29,335,237	97.3712	524,043	1.7394	267,914	0.8894

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17 对中小投资者进行了单独计票。议案 16 为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有有效表决票的三分之二以上表决通过。

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：

综上所述，本所律师认为，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》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

2025 年 5 月 23 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