

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2026-031

浙江新澳纺织股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月8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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,035,444
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（%）	50.9527

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉出席本次会议。
- 2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、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 2025 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	371,832,704	99.9455	202,060	0.0543	680	0.0002

- 2、议案名称：《公司 2025 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	371,832,704	99.9455	202,060	0.0543	680	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	371,850,504	99.9502	183,260	0.0492	1,680	0.0006

4、议案名称：《关于授权公司及子公司 2026 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	371,757,604	99.9253	216,660	0.0582	61,180	0.0165

5、议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2026 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	365,648,172	98.2831	6,326,092	1.7004	61,180	0.0165

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2026 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	371,234,204	99.7846	564,760	0.1518	236,480	0.0636

7、议案名称：《关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案》

7.01 议案名称：关于沈建华先生 2025 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	42,346,815	98.2541	727,960	1.6890	24,480	0.0569

7.02 议案名称：关于华新忠先生 2025 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	145,185,123	99.4844	727,960	0.4988	24,480	0.0168

7.03 议案名称：关于刘培意先生 2025 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	147,771,324	99.4933	727,960	0.4901	24,520	0.0166

7.04 议案名称：关于王玲华女士 2025 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	371,052,964	99.7976	727,960	0.1957	24,520	0.0067

7.05 议案名称：关于王雨婷女士 2025 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	42,345,775	98.2517	727,960	1.6890	25,520	0.0593

7.06 议案名称：关于张林锋先生 2025 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	371,212,964	99.7977	727,960	0.1957	24,520	0.0066

7.07 议案名称：关于冯震远先生 2025 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	371,282,964	99.7977	727,960	0.1956	24,520	0.0067

7.08 议案名称：关于俞毅先生 2025 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	371, 282, 964	99. 7977	727, 960	0. 1956	24, 520	0. 0067

7.09 议案名称：关于屠建伦先生 2025 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	371, 282, 964	99. 7977	727, 960	0. 1956	24, 520	0. 0067

7.10 议案名称：关于张焕祥先生 2025 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	371, 282, 964	99. 7977	727, 960	0. 1956	24, 520	0. 0067

7.11 议案名称：关于徐丽霞女士 2025 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	369,287,639	99.7963	727,960	0.1967	25,520	0.0070

7.12 议案名称：关于平芬女士 2025 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	371,281,608	99.7977	727,860	0.1956	24,520	0.0067

8、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	37,973,254	98.0568	667,960	1.7248	84,520	0.2184

9、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	371, 282, 964	99. 7977	667, 960	0. 1795	84, 520	0. 0228

10、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	371, 126, 664	99. 7557	343, 760	0. 0923	565, 020	0. 1520

11、 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	371, 828, 204	99. 9442	206, 560	0. 0555	680	0. 0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	37,013,709	99.5028	183,260	0.4926	1,680	0.0046
5	《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》	30,811,377	82.8292	6,326,092	17.0062	61,180	0.1646
6	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	36,397,409	97.8460	564,760	1.5182	236,480	0.6358
7.01	关于沈建华先生2025年度薪酬的事项	36,446,209	97.9772	727,960	1.9569	24,480	0.0659
7.02	关于华新忠先生2025年度薪酬的事项	36,446,209	97.9772	727,960	1.9569	24,480	0.0659
7.03	关于刘培意先生2025年度薪酬的事项	36,392,169	97.9741	727,960	1.9597	24,520	0.0662
7.04	关于王玲华女士2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.05	关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项	36,445,169	97.9744	727,960	1.9569	25,520	0.0687
7.06	关于张林锋先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.07	关于冯震远先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660

7.08	关于俞毅先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.09	关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.10	关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项	36,446,169	97.9771	727,960	1.9569	24,520	0.0660
7.11	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项	34,450,844	97.8596	727,960	2.0678	25,520	0.0726
7.12	关于平芬女士2025年度薪酬的事项	36,444,813	97.9773	727,860	1.9567	24,520	0.0660
8	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	36,392,169	97.9741	667,960	1.7982	84,520	0.2277
9	《关于独立董事薪酬方案的议案》	36,446,169	97.9771	667,960	1.7956	84,520	0.2273
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	36,289,869	97.5569	343,760	0.9241	565,020	1.5190
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	36,991,409	99.4428	206,560	0.5552	680	0.0020

同时，听取各独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(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7、8、9为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会审议的议案5、11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3、5、6、7、8、9、10、11已对中小投资者进行了单独计票及公告。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了各独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师

律师：王慈航、刘浏

(二) 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》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《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
2026年5月9日