

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2026-037

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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6月30日
- (二) 股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
- (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	632
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,834,842
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（%）	34.6671

- (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，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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。
- 2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	244,621,533	99.1033	2,134,069	0.8646	79,240	0.0321

- 2、议案名称：关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	244,667,073	99.1218	2,087,369	0.8457	80,400	0.0326

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	244,659,933	99.1189	2,095,769	0.8491	79,140	0.0321

(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 (%)
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,552,848	67.2885	2,134,069	31.5403	79,240	1.1711
2	关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,598,388	67.9616	2,087,369	30.8501	80,400	1.1883
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,591,248	67.8561	2,095,769	30.9743	79,140	1.1696

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：高海龙、王波、李新芳、周雄、朱文俊、刘冬生系公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象，回避表决；另有 10 位通过网络投票的公司股东系公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象，其已投表决按作废处理，不计入表决结果。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：秦永强、章雪奕

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日