

证券代码：603922 证券简称：ST 金鸿顺 公告编号：2026-056

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2026年第一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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,072,097
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（%）	15.6652

- (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洪建沧先生主持。本次股东会的召集、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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
1.01	关于选举洪建沧先生为非 独立董事的议案	27,236,135	97.0220	是
1.02	关于选举李若诚先生为非 独立董事的议案	27,233,131	97.0113	是
1.03	关于选举邹一飞先生为非 独立董事的议案	27,205,930	96.9144	是

2、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
2.01	关于选举姚俊名女士为独 立董事的议案	27,223,335	96.9764	是
2.02	关于选举何顺秋先生为独 立董事的议案	27,228,931	96.9964	是
2.03	关于选举窦鹏娟女士为独 立董事的议案	27,224,430	96.9803	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举洪建沧先生为非独立董事的议案	356,038	29.8689	是
1.02	关于选举李若诚先生为非独立董事的议案	353,034	29.6169	是
1.03	关于选举邹一飞先生为非独立董事的议案	325,833	27.3349	是

(2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举姚俊名女士为独立董事的议案	343,238	28.7951	是
2.02	关于选举何顺秋先生为独立董事的议案	348,834	29.2645	是
2.03	关于选举窦鹏娟女士为独立董事的议案	344,333	28.8869	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、严雪瑾

(二) 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、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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
2026 年 7 月 23 日