

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2023-022

## 江苏亚星锚链股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 24 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,228,533
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（%）	39.1107

(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、副总经理吴汉岐、张卫新、顾纪龙、王拥军列席本次会议，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 2022 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2022 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2022 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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 2023 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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 2023 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事 2022 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	375,210,833	99.9952	17,700	0.0048	0	0.0000

10、 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	375,228,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
11.01	陶兴	375,212,133	99.9956	是
11.02	陶安祥	375,212,133	99.9956	是
11.03	陶良凤	375,212,133	99.9956	是
11.04	张卫新	375,212,133	99.9956	是
11.05	王桂琴	375,212,133	99.9956	是
11.06	沈义成	375,212,133	99.9956	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
12.01	齐保垒	375,212,133	99.9956	是
12.02	张友法	375,212,133	99.9956	是
12.03	张艳	375,212,133	99.9956	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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
13.01	景东华	375,212,133	99.9956	是
13.02	王纪萍	375,212,133	99.9956	是

(三) 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 2022 年度利润分配预案	14,368,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	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 2023 年度审计机构的议案	14,368,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	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 2023 年度内部控制审计机构的议案	14,368,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案	14,368,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	14,351,163	99.8768	17,700	0.1232	0	0.0000
10	关于申请办理综合授	14,368,	100.00	0	0.0000	0	0.00

	信业务的议案	863	00				00
11.01	陶兴	14,352,463	99.8858				
11.02	陶安祥	14,352,463	99.8858				
11.03	陶良凤	14,352,463	99.8858				
11.04	张卫新	14,352,463	99.8858				
11.05	王桂琴	14,352,463	99.8858				
11.06	沈义成	14,352,463	99.8858				
12.01	齐保垒	14,352,463	99.8858				
12.02	张友法	14,352,463	99.8858				
12.03	张艳	14,352,463	99.8858				
13.01	景东华	14,352,463	99.8858				
13.02	王纪萍	14,352,463	99.8858				

#### (四) 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 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：孔庆红、许文峰

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》和《股东会议规则》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

2023年5月25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