证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-060

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知及会议资料于2022年10月21日发出,本次会议于2022年10月26日在公司会议室召开,会议以现场会议方式召开,由监事李若诚主持。公司监事会共有监事3名,实际参加表决的监事共3名。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会监事表决,审议通过了以下议案:

1、 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会主席的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,公司监事会选举李若诚先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2、 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2022年10月27日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-062

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)2022年10月26日召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将相关情况说明如下:

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要,进一步优化管理流程,提高公司运营效率,公司对组织架构进行了优化调整。调整后的组织架构见下图:

@

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-061

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开公司2022年第二次临时股东大会,会议选举了公司第三届董事会董事、监事会监事。同日,公司第三届董事会、监事会召开第一次会议,会议选举了董事长、副董事长、监事会主席,聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表,主要内容如下:

一、 第三届董事会成员

1、 第三届董事会成员

董事长:刘栩

副董事长:洪建冷、王海宝

董事:杜勤杰

独立董事:叶少波、邢宝华、刘保军

2、 第三届董事会各专门委员会成员

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	邢宝华	邢宝华、刘栩、叶少波
2	提名委员会	叶少波	叶少波、刘栩、刘保军
3	战略委员会	刘栩	刘栩、王海宝、刘保军
4	薪酬与考核委员会	叶少波	叶少波、刘栩、邢宝华

其中,审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员邢宝华为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届第一次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会董事简历请详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金鸿顺关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049)。

二、 第三届监事会组成情况

监事会主席:李若诚

监事:李晨、胡雪原

公司第三届监事会监事简历详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金鸿顺关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049)。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,任期三年,自2022年10月26日至2025年10月25日。

三、 董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:刘栩

副总经理:杜勤杰

财务总监:周海飞

董事会秘书:邹一飞

证券事务代表:仲亚娟

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致,任期均为三年,自2022年10月26日至2025年10月25日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

董事会秘书邹一飞先生、证券事务代表仲亚娟女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;邹一飞先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金鸿顺独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

地址:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

电话:0512-55373805

传真:0512-58796197

邮箱:g13602@jnhs.com

四、 公司董事、监事人员换届离任情况

因第二届董事会、监事会任期届满,董事洪建冷先生不再担任公司董事;独立董事葛其泉先生、王东光先生、张贞智先生不再担任公司独立董事;监事李永淼先生、丁绍标先生、邹松旗先生不再担任公司监事。公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年10月27日

附件:

1、 总经理简历

刘栩先生:男,中国国籍,曾任北京观韬律师事务所合伙人律师,北京天鸿宝业有限公司法律负责人,翰德集团有限公司董事长,北京翰德东辉资产管理有限公司董事长。现任海南众德科技有限公司执行董事,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事,中国民主建国会会员,北京市东城区人大代表等职务。

2、 副总经理简历

杜勤杰先生:男,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于中国人民大学财政金融学院,硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行事业部开拓融资部副董事、北京翰德东辉资产管理有限公司特殊机会投资中心总经理、董事会秘书,北京朗慧科技有限公司总裁。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事。

3、 财务总监简历

周海飞先生:男,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于南京财经大学,本科学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副理、经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务总监。

4、 董事会秘书简历

邹一飞先生:男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,毕业于西安理工大学,专科学历;曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司投资事业处经理。现任张家港同舟投资监事、公司董事会秘书。

5、 证券事务代表简历

仲亚娟女士:1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于三江学院,专科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资部部员,2017年10月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-063

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于第三届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况,结合公司实际经营情况,参考所处行业、所处地区的薪酬水平,拟定了第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2022年10月26日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》。具体情况如下:

一、 方案使用对象及适用期限

1、 适用对象:第三届任期内的董事、监事及高级管理人员

2、 适用期限:董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效;高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

二、 薪酬方案具体内容

(一) 董事薪酬方案

3、 独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为8万元/年/人(税前),按月平均发放,不领取其他薪酬。

4、 非独立董事薪酬方案

(1)在公司担任具体行政职务的其他非独立董事,按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬,薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励(如有)构成,不领取董事职务报酬。

(2)其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬,根据公司相关制度,结合公司实际经营情况确定。

(3)董事所领薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(二) 监事薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益,根据监事身份及工作性质,确定不同的年度薪酬计薪方案:

1、 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中履职能力和工作绩效领取相应的薪酬,不领取监事津贴。

2、 其余不在公司任职的监事,不在公司领取报酬或监事津贴。

3、 监事所领薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三) 高级管理人员薪酬方案

1、 在公司及各子公司担任具体职务的高管,根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

2、 高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、 高级管理人员所领薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

三、 履行审议的程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2022年10月26日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》、《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2022年10月26日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案,并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、 独立董事意见

(一)关于第三届董事薪酬方案的独立意见

经审核,公司第三届董事薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司实际经营情况制定的,符合《公司章程》及有关制度的要求,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序合法有效。因此,我们同意第三届董事薪酬方案,并同意将第三届董事薪酬方案的议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

(二)关于第三届高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核,公司第三届高级管理人员薪酬方案,是参考公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司实际经营情况制定的,符合《公司章程》及有关制度的要求,有利于激励高管恪守职责,符合公司的长远发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序合法有效。因此我们同意第三届高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-064

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2022年11月11日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月11日14点00分

召开地点:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月11日

至2022年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案	√
2	关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过,相关公告于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603922	金鸿顺	2022/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1) 法人股东:法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、 参会登记时间:2022年11月10日(星期四)上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、 登记地点:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。

4、 异地股东可采取传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会顺利召开,减少登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、 其他事项

1.为进一步做好新冠疫情防控工作,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

2、 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请提前关注并遵守张家港市疫情防控期间相关政策规定和要求,会议全程佩戴口罩,于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。本次股东大会会期预计半天,请出席者食宿及交通自理,并做好往返途中的防疫措施。

3、 联系方式

现场/书面登记地址:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。

联系电话:0512-55373805

联系传真:0512-58796197

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年10月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

7序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案			
2	关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-058

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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:2022年10月26日

(二) 股东大会召开的地点: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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,239,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.1559

(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冷先生主持。本次股东大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书的出席情况;公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称:关于修订《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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称:关于修订《独立董事制度》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	87,239,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案

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	选举刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是
1.02	选举洪建冷先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是
1.03	选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是
1.04	选举杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事	86,113,701	98.7093	是

2、 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案

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	选举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事	86,113,701	98.7093	是
2.02	选举刘保军先生为公司第三届董事会独立董事	86,113,701	98.7093	是
2.03	选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事	86,113,701	98.7093	是

3、 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案

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
3.01	选举李若诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	86,113,701	98.7093	是
3.02	选举李晨女士为公司第三届监事会非职工代表监事	86,113,701	98.7093	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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《独立董事制度》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	8,815,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	选举刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
7.02	选举洪建冷先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
7.03	选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
7.04	选举杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事	7,689,546	87.2275				
8.01	选举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事	7,689,546	87.2275				
8.02	选举刘保军先生为公司第三届董事会独立董事	7,689,546	87.2275				
8.03	选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事	7,689,546	87.2275				
9.01	选举李若诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	7,689,546	87.2275				
9.02	选举李晨女士为公司第三届监事会非职工代表监事	7,689,546	87.2275				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:翁晓健、余鸿

2、 律师见证结论意见:

通力律师事务所认为,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议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
2022年10月27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

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2022-059

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知及会议资料于2022年10月21日发出,本次会议于2022年10月26日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事刘栩主持。公司董事会共有董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决,审议通过了以下议案:

3. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会董事长的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,公司董事会选举刘栩先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

4. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,公司董事会选举洪建冷先生、王海宝先生(简历附后)为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

5. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任刘栩先生为公司总经理(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

6. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任杜勤杰先生为公司副总经理(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

7. 审议通过《聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务负责人的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任周海飞先生为公司财务总监(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

8. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任邹一飞先生为公司董事会秘书(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

9. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会专门委员会组成成员的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会具体组成成员如下:.

1、审计委员会成员:邢宝华、刘栩、叶少波,主任委员:邢宝华;

2、提名委员会成员:叶少波、刘栩、刘保军,主任委员:叶少波;

3、战略委员会成员:刘栩、王海宝、刘保军,主任委员:刘栩;

4.薪酬与考核委员会成员:叶少波、刘栩、邢宝华,主任委员: 叶少波。

10. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定,聘任仲亚娟女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

12. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

13. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

14. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2022年11月11日(星期物)下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-074

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于公司全资下属公司拟调整股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权结构调整概述

因深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,优化下属公司股权结构,公司下属全资子公司深圳瑞兴智慧新能源有限公司(以下简称“瑞兴智慧”)拟以人民币零元的价格将所持有西安初诚新能源有限公司(以下简称“初诚公司”)100%股权、娄底市星晨新能源有限公司(以下简称“星晨公司”)100%股权转让给公司下属全资子公司深圳瑞睿新能源有限公司(以下简称“瑞睿新能源”)。本次股权结构调整后,瑞睿新能源将直接持有初诚公司、星晨公司100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,本次股权转让事宜属于公司合并报表范围内下属公司的股权结构调整,不会导致公司合并报表范围的变化,属于公司经营管理层审批权限,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

受让方情况:深圳瑞睿新能源有限公司

1、公司名称:深圳瑞睿新能源有限公司

2、法定代表人:杜稼祥

3、注册资本:人民币500万元

4、公