

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-026

## 上海亚虹模具股份有限公司

### 2025年第一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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,413,660
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（%）	39.3499

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董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、董事会秘书出席会议并做记录；其他高级管理人员均列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

- 1.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	42,354,680	99.8609	41,180	0.0970	17,800	0.0421

- 1.02、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	42,355,180	99.8621	40,680	0.0959	17,800	0.0420

1.03、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	42,354,680	99.8609	41,180	0.0970	17,800	0.0421

1.04、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	42,354,680	99.8609	41,180	0.0970	17,800	0.0421

1.05、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	42,354,680	99.8609	41,180	0.0970	17,800	0.0421
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

#### 1.06、议案名称：关于修订《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	42,351,080	99.8524	44,780	0.1055	17,800	0.0421

#### (二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：王振兴、金剑

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 18 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会决议