

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2017-014

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心
四楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,163,200
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（%）	75.0816

(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，公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场

记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(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 7 人，独立董事付于武先生、董事张文昌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司财务总监钱毅出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

- 2、议案名称：2016 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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

3、议案名称：2017 年度财务预算报告

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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

4、议案名称：2016 年度财务报告

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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

5、议案名称：2016 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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2017 年度公司向银行申请授信额度的议案

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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

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	162, 200	99. 3872	1, 000	0. 6128	0	0. 0000

8、 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	150,162,200	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

9、 议案名称：关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案

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	150,162,200	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

11、 议案名称：关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

12、 议案名称：2016 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	150, 162, 200	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	《2016 年度利润分配预案》	162,200	99.3872	1,000	0.6128	0	0.0000
7	《关于 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》	162,200	99.3872	1,000	0.6128	0	0.0000
9	《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》	162,200	99.3872	1,000	0.6128	0	0.0000
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	162,200	99.3872	1,000	0.6128	0	0.0000
11	《关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	162,200	99.3872	1,000	0.6128	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、议案 9 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
- 2、议案 7 关联股东宁波圣龙（集团）有限公司、宁波禹舜商贸有限公司、宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）、罗力成、陈雅卿回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：丁天、张诚

- 2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及

贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2017 年 5 月 19 日