

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2020-039

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2020 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 3 号会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,814,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.7690

(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。

公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 5 人，董事陆刚、吴宇恩因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈靖出席了本次会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

- 2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

2.02 议案名称：发行方式

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.08 议案名称：募集资金投向

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	105,764,290	99.9525	50,200	0.0475	0	0

(二) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.01	本次发行股票的种类和面值	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0

2.02	发行方式	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.03	发行对象及认购方式	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.04	发行价格及定价原则	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.05	发行数量	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.06	限售期	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.07	上市地点	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.08	募集资金投向	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
7	关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5,480,570	99.0923	50,200	0.9077	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司有表决权股份总数为 212,611,200 股（已扣除公司回购股份总数）。涉及以特别决议通过的议案 1、2、3、4、5、7、8，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王雅清律师、郁腾浩律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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、 经见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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2020 年 6 月 30 日