

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 2：00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室

3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长胡铲明先生

6、 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、 会议出席情况：

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 168,753,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0016%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 168,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。

（2） 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及其代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一） 审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《董事会议事规则》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、《独立董事工作制度》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6、《股东大会议事规则》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

7、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8、《募集资金管理制度》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

9、《监事会议事规则》

表决结果：同意 168,753,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：曹亮亮、曹倩楠

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：松原股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日