

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2023-016

宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。

一、会议召开和出席情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 2 月 6 日下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 22 名，代表公司有表决权的股份数 200,583,662 股，占公司有权表决权股份总数的 49.8778%。其中，现场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 15 名股东，代表公司有表决权的股份数为 199,903,262 股，占公司有权表决权股份总数的 49.7087%；通过网络投票的股东共计 7 名，代表公司有表决权的股份数为 680,400 股，占公司有权表决权股

份总数的 0.1692%。

其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表公司有表决权的股份数为 963,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2395%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券种类

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 票面利率

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股价格的向下修正

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对

252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 募集资金存管

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 担保事项

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 评级事项

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 本次可转债方案的有效期

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施、相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对

252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事项的议案》

总表决情况：

同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740%；反对 252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》

总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618%；反对 252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城律师事务所劳正中律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 6 日