

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-018

上海汽车空调配件股份有限公司

2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
- (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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,659,874
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（%）	62.4483

- (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，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相

关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年董事薪酬及津贴方案的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》

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	98,672,478	99.9292	69,900	0.0708	0	0.0000

关联股东上海汽车空调器厂有限公司回避表决。

9、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计公司2024年度申请银行授信额度的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

11、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

12、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用闲置自有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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作细则>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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》

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	210,589,974	99.9668	69,900	0.0332	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
6	《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
7	《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
8	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
11	《关于预计公司及子公司2024年度互相提供担保额度的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
12	《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
14	《关于修改公司章程的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
15	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000
16	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	55,119	44.0885	69,900	55.9115	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 14、15、16 个议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会持有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会审议的第 5、6、7、8、11、12、13、14、15、16 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

3、本次股东大会审议的第 8 个议案关联股东上海汽车空调器厂有限公司回避表决。

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：何晓恬、周丹雯

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、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。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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大会决议