

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2024-025

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

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 28 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,043,290
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（%）	66.0048

- (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，公司董事长罗力成先生主持会议。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 9 人；
- 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，公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	156,039,290	99.9974	4,000	0.0026		

2、 议案名称：2023 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	156,039,290	99.9974	4,000	0.0026		
-----	-------------	---------	-------	--------	--	--

3、议案名称：2023 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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

4、议案名称：2023 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	156,039,290	99.9974	4,000	0.0026		

5、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	156,039,290	99.9974	4,000	0.0026		

6、议案名称：关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案

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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

7、议案名称：关于 2024 年度开展票据池业务的议案

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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

8、议案名称：关于对公司及全资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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

9、议案名称：关于 2024 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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

10、议案名称：关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案

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	150,887,790	99.9944	8,400	0.0056		

11、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

12、 议案名称：关于 2024 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	147,027,490	99.9942	8,400	0.0058		

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案

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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

14、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	156,034,890	99.9946	8,400	0.0054		

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	128,727,390	100.0000				
持股1%-5%普通股股东	27,301,500	100.0000				
持股1%以下普通股股东	10,400	72.2222	4,000	27.7778		
其中：市值50万以下普通股股东	10,400	72.2222	4,000	27.7778		
市值50万以上普通股股东						

(三) 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 (%)
4	2022年度利润分配预案	10,400	72.2222	4,000	27.7778		
10	关于预计2024年度关联银行业务额度的议案	6,000	41.6666	8,400	58.3334		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案 4、10 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 8、9、13 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：10，应回避表决的关联股东名称：罗力成。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 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