

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-009

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,353,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9006

(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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎先生出席会议；副总经理李江先生列席会议；副总经理李江南先生因工作原因，未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	4,078,402	87.1025	598,000	12.7715	5,900	0.1260

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：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	3,669,011	78.3591	599,500	12.8035	413,791	8.8373

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	3,670,011	78.3805	598,000	12.7715	414,291	8.8480

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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

2.04 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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	3,672,111	78.4253	596,400	12.7373	413,791	8.8373

2.06 议案名称：募集资金总额及用途

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	3,672,111	78.4253	596,400	12.7373%	413,791	8.8373

2.07 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	3,669,111	78.3613	599,400	12.8014	413,791	8.8373

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

2.09 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	3,673,311	78.4510	595,200	12.7117	413,791	8.8373
-----	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

2.10 议案名称：决议有效期

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	3,672,811	78.4403	595,200	12.7117	414,291	8.8480

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

4、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	3,672,111	78.4253	593,600	12.6775	416,591	8.8971

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

6、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	140,341,579	99.2842	595,200	0.4211	416,591	0.2947

9、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	3,670,511	78.3912	595,200	12.7117	416,591	8.8971

10、 议案名称：关于《泉峰汽车未来三年（2025-2027 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	140,371,279	99.3052	565,500	0.4001	416,591	0.2947

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股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	3,666,011	78.2951	598,800	12.7886	417,491	8.9164

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	140,333,379	99.2784	599,700	0.4243	420,291	0.2973

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	4,078,402	87.1025	598,000	12.7715	5,900	0.1260
2.01	发行股票的种类和面值	3,669,011	78.3591	599,500	12.8035	413,791	8.8373
2.02	发行方式及时间	3,670,011	78.3805	598,000	12.7715	414,291	8.8480
2.03	发行对象及认购方式	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
2.04	发行数量	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	3,672,111	78.4253	596,400	12.7373	413,791	8.8373
2.06	募集资金总额及用途	3,672,111	78.4253	596,400	12.7373	413,791	8.8373
2.07	限售期	3,669,111	78.3613	599,400	12.8014	413,791	8.8373

2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
2.09	上市地点	3,673,311	78.4510	595,200	12.7117	413,791	8.8373
2.10	决议有效期	3,672,811	78.4403	595,200	12.7117	414,291	8.8480
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
4	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	3,672,111	78.4253	593,600	12.6775	416,591	8.8971
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
6	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	3,670,511	78.3912	598,000	12.7715	413,791	8.8373
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	3,670,511	78.3912	595,200	12.7117	416,591	8.8971
9	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体	3,670,511	78.3912	595,200	12.7117	416,591	8.8971

	承诺的议案						
10	关于《泉峰汽车未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案	3,700,211	79.0255	565,500	12.0774	416,591	8.8971
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	3,666,011	78.2951	598,800	12.7886	417,491	8.9164
12	关于购买董监高责任险的议案	3,662,311	78.2160	599,700	12.8078	420,291	8.9762

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 12 项议案，均已对中小投资者单独计票；第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数三分之二以上审议通过；泉峰精密技术控股有限公司、泉峰（中国）投资有限公司回避表决第 1、2、3、4、5、6、7、9、11 项议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李信

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，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。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年1月25日