

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-035

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024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：2025 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	822,855,583
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（%）	65.2865

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《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9人，出席9人，董事王义平先生、王继民先生、冯巛先生、赵香球女士以视频方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了会议，其中监事张鹏先生、李大卫先生以视频方式出席会议；

3、董事会秘书刘杰先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 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	822,744,783	99.9865	26,300	0.0031	84,500	0.0104

2、 议案名称：关于公司 2024 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	822,744,683	99.9865	26,300	0.0031	84,600	0.0104

3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

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	822,744,683	99.9865	26,300	0.0031	84,600	0.0104

4、 议案名称：关于公司 2024 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	822,744,683	99.9865	26,300	0.0031	84,600	0.0104

5、议案名称：关于公司 2024 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	822,798,683	99.9930	26,600	0.0032	30,300	0.0038

6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	822,798,683	99.9930	26,300	0.0031	30,600	0.0039

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	822,741,883	99.9861	82,500	0.0100	31,200	0.0039

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	822,741,883	99.9861	82,500	0.0100	31,200	0.0039

9、议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	818,470,083	99.4670	4,353,900	0.5291	31,600	0.0039

10、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	822,669,583	99.9773	155,400	0.0188	30,600	0.0039

11、议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	822,797,783	99.9929	27,200	0.0033	30,600	0.0038

12、 议案名称：关于公司开展资产池业务的议案

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	818,486,883	99.4690	4,338,100	0.5272	30,600	0.0038

13、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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	822,743,783	99.9864	80,300	0.0097	31,500	0.0039

14、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》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	822,743,683	99.9864	81,300	0.0098	30,600	0.0038

15、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》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	822,743,783	99.9864	81,200	0.0098	30,600	0.0038

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	822,744,683	99.9865	80,300	0.0097	30,600	0.0038

(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 2024 年度利润分配方案的议案	287,757,607	99.9802	26,600	0.0092	30,300	0.0106
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议	287,757,607	99.9802	26,300	0.0091	30,600	0.0107

	案						
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案	287,700,807	99.9604	82,500	0.0286	31,200	0.0110
8	关于公司2024年度监事薪酬的议案	287,700,807	99.9604	82,500	0.0286	31,200	0.0110
9	关于2025年度对外担保额度预计的议案	283,429,007	98.4762	4,353,900	1.5127	31,600	0.0111
12	关于公司开展资产池业务的议案	283,445,807	98.4821	4,338,100	1.5072	30,600	0.0107
13	关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案	287,702,707	99.9611	80,300	0.0278	31,500	0.0111
14	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	287,702,607	99.9611	81,300	0.0282	30,600	0.0107
15	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	287,702,707	99.9611	81,200	0.0282	30,600	0.0107
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	287,703,607	99.9614	80,300	0.0278	30,600	0.0108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人

所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、议案 13 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、曹琳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日