

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-055

上海汽车空调配件股份有限公司 2025年第三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 9 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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,748,391
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（%）	56.8421

(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：《关于不设监事会并修改<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	190,819,091	99.5154	884,500	0.4613	44,800	0.0234

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	190,926,791	99.5715	767,600	0.4003	54,000	0.0282
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：《关于修订〈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	190,956,591	99.5871	738,000	0.3849	53,800	0.0281

2.03 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	190,926,991	99.5716	742,600	0.3873	78,800	0.0411

2.04 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	190,922,591	99.5693	742,600	0.3873	83,200	0.0434
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	190,902,091	99.5586	766,000	0.3995	80,300	0.0419

2.06 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	190,925,991	99.5711	742,100	0.3870	80,300	0.0419

2.07 议案名称：《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉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	191,003,991	99.6118	664,600	0.3466	79,800	0.0416
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.08 议案名称：《关于修订〈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	191,016,591	99.6184	652,000	0.3400	79,800	0.0416

2.09 议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉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	191,016,591	99.6184	652,000	0.3400	79,800	0.0416

2.10 议案名称：《关于修订〈子公司管理制度〉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	190,918,591	99.5672	749,500	0.3909	80,300	0.0419
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.11 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	190,905,491	99.5604	763,100	0.3980	79,800	0.0416

2.12 议案名称：《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉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	190,921,591	99.5688	748,000	0.3901	78,800	0.0411

2.13 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	190,946,591	99.5818	747,500	0.3898	54,300	0.0283
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举董国平先生为独立董事的议案》	190,266,186	99.2270	是
3.02	《关于选举王永先生为独立董事的议案》	190,166,682	99.1751	是
3.03	《关于选举韩宏稳先生为独立董事的议案》	190,166,807	99.1752	是

(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（%）
3.01	《关于选举董国平先生为独立董事的议案》	373,982	20.1479				
3.02	《关于选举王永先生为独立董事的议案》	274,478	14.7872				
3.03	《关于选举韩宏稳先生为独立董事的议案》	274,603	14.7939				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过，议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

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、陈艺臻

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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
2025 年 9 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公司公章的股东大会决议