证券代码：603178　　证券简称：圣龙股份　　公告编号：2026-040

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 **788** 号公司办公楼 **4-1** 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,255,142
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（%）	60.5955

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长罗力成先生主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事陶胜文先生因出差，未能出席会议。
2、公司董事会秘书张勇先生列席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举罗力成先生为第七届董事会非独立董事的议案	143,074,123	99.8736	是
1.02	选举罗玉龙先生为第七届董事会非独立董事的议案	143,073,388	99.8731	是
1.03	选举陈雅卿女士为第七届董事会非独立董事的议案	143,073,903	99.8734	是
1.04	选举黄红亮先生为第七届董事会非独立董事的议案	143,073,510	99.8732	是
1.05	选举杜道峰先生为第七届董事会非独立董事的议案	143,073,373	99.8731	是

2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举马钧先生为第七届董事会独立董事的议案	143,075,096	99.8743	是
2.02	选举管宏斌先生为第七届董事会独立董事的议案	143,074,984	99.8742	是
2.03	选举薛海静先生为第七届董事会独立董事的议案	143,075,111	99.8743	是

(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举罗力成先生为第七届董事会非独立董事的议案	4,881	2.6256	是
1.02	选举罗玉龙先生为第七届董事会非独立董事的议案	4,146	2.2302	是
1.03	选举陈雅卿女士为第七届董事会非独立董事的议案	4,661	2.5072	是
1.04	选举黄红亮先生为第七届董事会非独立董事的议案	4,268	2.2958	是
1.05	选举杜道峰先生为第七届董事会非独立董事的议案	4,131	2.2221	是

(2)、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举马钧先生为第七届董事会独立董事的议案	5,854	3.1490	是
2.02	选举管宏斌先生为第七届董事会独立董事的议案	5,742	3.0887	是
2.03	选举薛海静先生为第七届董事会独立董事的议案	5,869	3.1570	是

(三)　关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 均采用累积投票制进行表决，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。

三、　律师见证情况

（一） 本次股东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、章磊中

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日