

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-020

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	√
4	关于预计2025年度关联银行业务额度的议案	√
5	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	√
6	关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案	√
7	关于2025年度开展远期结售汇业务的议案	√

8	关于 2025 年度开展资产池业务的议案	√
9	关于使用自有资金购买产品用于理财的议案	√
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
11	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案	√
12	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
13	关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2026 年 4 月 24 日第六届董事会第十三次会议，详见公司刊登于 2026 年 4 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、12

应回避表决的关联股东名称：第 3 项议案应回避表决的关联股东为宁波圣龙（集团）有限公司、宁波禹舜商贸有限公司、宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）、罗力成、陈雅卿；第 4 项议案应回避表决的关联股东为罗力成；第 12 项议案应回避表决的关联股东为陈雅卿、罗力成；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603178	圣龙股份	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间：2026 年 5 月 22 日（9:00-17:00）。

(三)现场登记地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月22日(周五)下午14:00到会议
召开地点报到。
(三)会议联系方式：
联系人：张勇、王萍
联系地址：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公
司证券事务部
邮政编码：315104
电话号码：0574-88167898

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4月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配预案			
3	关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案			
4	关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案			
5	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			
6	关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案			
7	关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案			
8	关于 2025 年度开展资产池业务的议案			
9	关于使用自有资金购买产品用于理财的议案			
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案			
11	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案			
12	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
13	关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。