

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-038

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2016 年 9 月 14 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,039,200
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（%）	72.8664

(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》及《公司章程》的规定

(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 8 人，出席 7 人，独立董事王仁和因个人原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	306,039,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

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	306,039,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	306,039,200	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于选举冯巛先生为公司董事的议案

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	306,039,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(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“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	39,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	39,200	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	39,200	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于选举冯巛先生为公司董事的议案	39,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案, 并已获有效表决权股份总数的 2/3 以上表

决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、董一平

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的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方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2016年9月19日