

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2024-027

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,424,899
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（%）	52.5771

- (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。

经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柯祖谦先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长潘龙泉先生因境外出差，未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎先生出席会议；副总经理李江先生、李江南先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	136,777,368	99.5288	647,531	0.4712	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	136,777,368	99.5288	647,531	0.4712	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<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	136,777,368	99.5288	647,531	0.4712	0	0.0000

12、 议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

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	136,777,368	99.5288	647,531	0.4712	0	0.0000

13、 议案名称：《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

14、 议案名称：《关于开展融资租赁业务的议案》

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	136,757,768	99.5145	667,131	0.4855	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	136,671,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	86,700	11.5012	667,131	88.4988	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	86,700	47.1451	97,200	52.8549	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	569,931	100.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《2023年度利润分配预案》	86,700	11.5012	667,131	88.4988	0	0.0000
6	《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》	86,700	11.5012	667,131	88.4988	0	0.0000
7	《关于公司	86,700	11.5012	667,131	88.4988	0	0.0000

	2023 年度独立董事薪酬的议案》	0		31			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	106,300	14.1013	647,531	85.8987	0	0.0000
10	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	106,300	14.1013	647,531	85.8987	0	0.0000
12	《关于预计2024 年度担保额度的议案》	106,300	14.1013	647,531	85.8987	0	0.0000
14	《关于开展融资租赁业务的议案》	86,700	11.5012	667,131	88.4988	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、9、10、12、14 项议案已对中小投资者单独计票；第 9、11、12 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李信

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2024年5月16日