

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2024-038

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

### 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,303,181
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（%）	21.8956

(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。

公司董事长蒋学真主持会议，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

3、议案名称：关于 2023 年度决算报告的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

4、议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

6、议案名称：关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

7、议案名称：关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

9、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

10、议案名称：关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

11、议案名称：关于部分募投项目终止暨变更的议案

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	106,257,781	99.9573	45,400	0.0427	0	0

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案

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	106,215,981	99.9180	87,200	0.0820	0	0

(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	104,824,681	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	47,200	50.9719	45,400	49.0281	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	1,385,900	100	0	0	0	0

(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	关于公司 2023	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0

	年度利润分配方案的议案						
6	关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
7	关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
9	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
10	关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
11	关于部分募投项目终止暨变更的议案	1,433,100	96.9293	45,400	3.0707	0	0
12	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案	1,391,300	94.1021	87,200	5.8979	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 9、12，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：陈晓敏律师、郁腾浩律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 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董事会印章的股东大会决议