

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会会议现场地址：上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号公司二楼会议室。

3. 会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈田力先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,950,000 股，占公司表决权股份总数的 77.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号 2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号 2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号 2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈光爱	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈田力	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦胜栋	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张义弟	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马列	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东会会议	
任永乐	监事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张自聪	监事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日