

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2025-116

上海保隆汽车科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 11 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,948,278
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（%）	35.4950

(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。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司所有高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈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	74,068,678	98.8264	243,600	0.3250	636,000	0.8486

2.00 议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	73,215,378	97.6879	1,096,900	1.4635	636,000	0.8486

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	73,200,578	97.6681	1,111,700	1.4833	636,000	0.8486

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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						

A 股	73,216,078	97.6888	1,096,900	1.4635	635,300	0.8477
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.04 议案名称：《投资管理制度》

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	73,227,978	97.7047	1,085,000	1.4477	635,300	0.8476

2.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	73,202,978	97.6713	1,110,000	1.4810	635,300	0.8477

2.06 议案名称：《对外担保管理制度》

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	73,200,578	97.6681	1,112,400	1.4842	635,300	0.8477

2.07 议案名称：《募集资金管理制度》

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	73,227,278	97.7037	1,085,700	1.4486	635,300	0.8477

2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》

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	73, 233, 478	97. 7120	1, 079, 300	1. 4401	635, 500	0. 8479

2.09 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	73, 248, 278	97. 7318	1, 064, 500	1. 4203	635, 500	0. 8479

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举张祖秋先生为第八届董事会非独立董事	73, 886, 803	98. 5837	是
3.02	选举陈洪凌先生为第八届董事会非独立董事	74, 056, 594	98. 8103	是
3.03	选举王胜全先生为第八届董事会非独立董事	73, 861, 547	98. 5500	是
3.04	选举王嘉陵女士为第八届董事会非独立董事	73, 871, 048	98. 5627	是
3.05	选举杜硕先生为第八届董事会非独立董事	73, 889, 544	98. 5874	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举刘启明先生为第八届董事会独立董事	73, 784, 326	98. 4470	是
4.02	选举叶建木先生为第八届董事会独立董事	73, 793, 974	98. 4599	是

4.03	选举徐宏先生为第八届董事会独立董事	73,866,842	98.5571	是
------	-------------------	------------	---------	---

(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 (%)
3.01	选举张祖秋先生为第八届董事会非独立董事	10,152,204	90.5341				
3.02	选举陈洪凌先生为第八届董事会非独立董事	10,321,995	92.0482				
3.03	选举王胜全先生为第八届董事会非独立董事	10,126,948	90.3089				
3.04	选举王嘉陵女士为第八届董事会非独立董事	10,136,449	90.3936				
3.05	选举杜硕先生为第八届董事会非独立董事	10,154,945	90.5585				
4.01	选举刘启明先生为第八届董事会独立董事	10,049,727	89.6202				
4.02	选举叶建木先生为第八届董事会独立董事	10,059,375	89.7063				
4.03	选举徐宏先生为第八届董事会独立董事	10,132,243	90.3561				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-4 项议案。
- 2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、4.01、4.02、4.03。
- 3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海精诚磐明律师事务所

律师：张勤、赵桂兰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

- **上网公告文件**

上海精诚磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议