

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-095

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025年第三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12月10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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,442,252
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（%）	44.7628

(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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理、董事会秘书兼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、吴晟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	162,877,757	99.6546	428,769	0.2623	135,726	0.0831

- 2、议案名称：关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	162, 881, 757	99. 6570	424, 769	0. 2598	135, 726	0. 0832

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	162, 881, 757	99. 6570	424, 769	0. 2598	135, 726	0. 0832

2.03 议案名称：关于修订《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	162, 880, 753	99. 6564	425, 773	0. 2605	135, 726	0. 0831

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	162,897,353	99.6666	484,547	0.2964	60,352	0.0370

2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	162,882,257	99.6573	499,643	0.3057	60,352	0.0370

2.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	162,961,757	99.7060	420,143	0.2570	60,352	0.0370

2.07 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》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	162,969,928	99.7110	411,972	0.2520	60,352	0.0370

2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	162,893,053	99.6639	488,847	0.2990	60,352	0.0371

2.09 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	162, 880, 553	99. 6563	501, 347	0. 3067	60, 352	0. 0370

2.10 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	162, 965, 128	99. 7080	412, 372	0. 2523	64, 752	0. 0397

3、议案名称：关于预计 2026 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	162, 856, 253	99. 6414	445, 647	0. 2726	140, 352	0. 0860

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	潘龙泉	162, 483, 795	99. 4135	是
4. 02	柯祖谦	162, 362, 306	99. 3392	是
4. 03	章鼎	162, 383, 429	99. 3521	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
5. 01	乐宏伟	162, 315, 278	99. 3104	是
5. 02	许汉友	162, 302, 939	99. 3029	是
5. 03	张书桥	162, 366, 194	99. 3416	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 (%)
1	关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	631, 242	52. 7910	428, 769	35. 8581	135, 726	11. 3509
3	关于预计 2026 年度担保额度的议案	609, 738	50. 9926	445, 647	37. 2696	140, 352	11. 7378
4. 01	潘龙泉	237, 280	19. 8438				
4. 02	柯祖谦	115, 791	9. 6836				
4. 03	章鼎	136, 914	11. 4501				
5. 01	乐宏伟	68, 763	5. 7506				
5. 02	许汉友	56, 424	4. 7187				

5.03	张书桥	119,6 79	10.0088				
------	-----	-------------	---------	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、3、4、5 已对中小投资者单独计票，议案 1、3 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表决权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：李信、王聪晖

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》《上市公司股东会规则》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、律师事务所出具的见证律师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
2025年12月11日