

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-052

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2025年第一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11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼
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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,757,301
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（%）	62.0769

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》

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、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇出席了本次股东大会。

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》及相关公司治理制度的议案

1.01 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	146,065,101	99.5283	667,700	0.4549	24,500	0.0168

1.02 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	146, 144, 401	99. 5823	588, 400	0. 4009	24, 500	0. 0168
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

1.03 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	146, 144, 301	99. 5823	584, 600	0. 3983	28, 400	0. 0194

1.04 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	146, 161, 401	99. 5939	567, 500	0. 3866	28, 400	0. 0195

1.05 议案名称：关于修订《董事会各专门委员会议事规则》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	146,264,201	99.6640	472,000	0.3216	21,100	0.0144

1.06 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	146,259,201	99.6605	480,900	0.3276	17,200	0.0119

1.07 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	146,263,201	99.6633	473,000	0.3223	21,100	0.0144

1.08 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	146,261,801	99.6623	478,300	0.3259	17,200	0.0118

1.09 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	146,261,801	99.6623	477,300	0.3252	18,200	0.0125

1.10 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	146,265,601	99.6649	469,600	0.3199	22,100	0.0152

1.11 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	146,170,501	99.6001	568,600	0.3874	18,200	0.0125

1.12 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	146,166,601	99.5974	568,600	0.3874	22,100	0.0152

1.13 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》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	146,170,101	99.5998	565,100	0.3850	22,100	0.0152

2、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	146,250,401	99.6545	488,700	0.3329	18,200	0.0126

3、议案名称：关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	138,224,576	99.6464	472,200	0.3404	18,200	0.0132

(二)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(%)
1.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	964,176	58.2099	667,700	40.3108	24,500	1.4793
3	关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案	1,165,976	70.3931	472,200	28.5080	18,200	1.0989

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案 1.01、3 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 1.01 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、金如意

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 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