

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2017-039

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017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个别及连带责任。

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：2017年11月17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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,000,000
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（%）	75.0000

(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，公司董事罗玉龙先生主持会议。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 8 人，独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司财务总监钱毅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<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	150,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	150,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	150,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

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	150,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》

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	150,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

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
6.01	选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000,000	100.0000	是
6.02	选举陈雅卿女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000,000	100.0000	是
6.03	选举罗力成先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000,000	100.0000	是
6.04	选举黄红亮先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000,000	100.0000	是
6.05	选举王凤鸣先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000,000	100.0000	是
6.06	选举张文昌先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000,000	100.0000	是

2、关于董事会换届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
7.01	选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事的议案	150,000,000	100.0000	是
7.02	选举陆继先生为公司第四届董事会独立董事的议案	150,000,000	100.0000	是
7.03	选举黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案	150,000,000	100.0000	是

3、关于监事会换届选举的议案

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
8.01	选举陈晓玲女士为公司第四届监事会监事的议案	150,000,000	100.0000	是
8.02	选举励勇先生为公司第四届监事会监事的议案	150,000,000	100.0000	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：丁天、张诚

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2017年11月18日