

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-039

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,049,814
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（%）	79.2992

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人，全体董事均出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

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	27, 397, 517	98. 8069	330, 800	1. 1931	0	0

- 2、议案名称：关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	26, 517, 717	95. 6340	330, 800	1. 1930	879, 800	3. 1730

- 3、议案名称：关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

### 3.01 议案名称：本次交易方案概述

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

### 3.02 议案名称：本次交易方案—交易对方

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

### 3.03 议案名称：本次交易方案—交易标的

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

### 3.04 议案名称：本次交易方案—标的资产的定价原则以及交易对价

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.05 议案名称：本次交易方案—对价支付—以现金方式支付交易对价

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.06 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—种类与面值

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.07 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—发行方式及发行对象

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.08 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—发行数量

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.09 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价——转股价格

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.10 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价

—转股股份来源

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

3.11 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—债券期限

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	26, 517, 717	95. 6340	330, 800	1. 1930	879, 800	3. 1730

3.12 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股期限

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	26, 517, 717	95. 6340	330, 800	1. 1930	879, 800	3. 1730

3.13 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—锁定期

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.14 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.15 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—赎回条款

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.16 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—回售条款

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.17 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股价格向下修正条款

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.18 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股价格向上修正条款

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730



3.19 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—其他事项

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.20 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—发行股份的种类和面值

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.21 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—发行方式

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.22 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—发行对象

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.23 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—发行价格和定价依据

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.24 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—本次发行的股份数量

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.25 议案名称：本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—股份锁定期

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.26 议案名称：本次交易方案—期间损益归属及滚存未分配利润安排

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.27 议案名称：本次交易方案—标的资产权属转移的合同义务和违约责任

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.28 议案名称：本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集

配套资金一种类与面值

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

3.29 议案名称：本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—发行方式及发行对象

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

3.30 议案名称：本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—发行数量

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

3.31 议案名称：本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—转股价格

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.32 议案名称：本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—锁定期

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.33 议案名称：本次交易方案——本次募集配套资金——非公开发行可转换债券募集配套资金——其他事项

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.34 议案名称：本次交易方案——本次募集配套资金——非公开发行股份募集配套资金——非公开发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

3.35 议案名称：本次交易方案——本次募集配套资金——非公开发行股份募集配套资金——发行股份数量

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.36 议案名称：本次交易方案——本次募集配套资金——非公开发行股份募集配套资金——股份锁定安排

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.37 议案名称：本次交易方案—本次募集配套资金—本次募集资金用途

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.38 议案名称：本次交易方案—减值补偿安排

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.39 议案名称：本次交易方案—补偿性现金对价

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

3.40 议案名称：本次交易方案—本次决议的有效期

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

4、 议案名称：关于交易方案调整构成重大调整的议案

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

5、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

6、 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、估值报告等报告的议案

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

7、议案名称：关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案

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	26,532,717	95.6881	315,800	1.1389	879,800	3.1730

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

9、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	26, 532, 717	95. 6881	315, 800	1. 1389	879, 800	3. 1730

- 10、 议案名称：关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》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	26, 517, 717	95. 6340	330, 800	1. 1930	879, 800	3. 1730

- 11、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案

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	26, 517, 717	95. 6340	330, 800	1. 1930	879, 800	3. 1730

- 12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

13、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

14、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	26,517,717	95.6340	330,800	1.1930	879,800	3.1730

15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	505,839,214	99.7612	330,800	0.0652	879,800	0.1736

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	505,839,214	99.7612	330,800	0.0652	879,800	0.1736

(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	关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	25,637,517	98.7261	330,800	1.2739	0	0
2	关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.01	本次交易方案概述	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.02	本次交易方案—交易对方	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.03	本次交易方案—交易标的	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.04	本次交易方案—标的资产的定价原则以及交易对价	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.05	本次交易方案—对价支付—以现金方式支付交易对价	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881

3.06	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价——种类与面值	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.07	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—发行方式及发行对象	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.08	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—发行数量	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.09	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价——转股价格	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.10	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股股份来源	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.11	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—债券期限	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.12	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股期限	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.13	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—锁定期	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.14	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881

	券方式支付交易对价—转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法						
3.15	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—赎回条款	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.16	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—回售条款	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.17	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股价格向下修正条款	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.18	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—转股价格向上修正条款	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.19	本次交易方案—对价支付—以发行可转换债券方式支付交易对价—其他事项	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.20	本次交易方案—对价支付—以发行股份方式支付交易对价—发行股份的种类和面值	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.21	本次交易方案—对价支付—以发行股份方式	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881

	支付交易对价—发行方式						
3.22	本次交易方案—对价支付—以发行股份方式 支付交易对价—发行对象	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.23	本次交易方案—对价支付—以发行股份方式 支付交易对价—发行价格和定价依据	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.24	本次交易方案—对价支付—以发行股份方式 支付交易对价—本次发行的股份数量	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.25	本次交易方案—对价支付—以发行股份方式 支付交易对价—股份锁定期	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.26	本次交易方案—期间损益归属及滚存未分配 利润安排	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.27	本次交易方案—标的资产权属转移的合同义 务和违约责任	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.28	本次交易方案—本次募集配套资金—非公开 发行可转换债券募集配套资金—种类与面值	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.29	本次交易方案—本次募集配套资金—非公开 发行可转换债券募集配套资金—发行方式及	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881



	发行对象						
3.30	本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—发行数量	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.31	本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—转股价格	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.32	本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行可转换债券募集配套资金—锁定期	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.33	本次交易方案——本次募集配套资金——非公开发行可转换债券募集配套资金——其他事项	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.34	本次交易方案——本次募集配套资金——非公开发行股份募集配套资金——非公开发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
3.35	本次交易方案—本次募集配套资金—非公开发行股份募集配套资金—发行股份数量	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.36	本次交易方案—本次募集配套资金——非公开发行股份募集配套资金—股份锁定安排	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881

3.37	本次交易方案—本次募集配套资金—本次募集资金用途	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.38	本次交易方案—减值补偿安排	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.39	本次交易方案—补偿性现金对价	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
3.40	本次交易方案—本次决议的有效期	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
4	关于交易方案调整构成重大调整的议案	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
6	关于批准本次交易有关审计报告、估值报告等报告的议案	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
7	关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
9	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议	24,772,717	95.3959	315,800	1.2160	879,800	3.3881

	案						
10	关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
11	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
14	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	24,757,717	95.3381	330,800	1.2738	879,800	3.3881

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 至 14、议案 16 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。议案 15 为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。

本次会议议案 1 至 14 项关联股东宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd. 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：北京国枫律师事务所

律师：董一平、马一斌

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，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、 经见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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2019年4月30日