

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2020-069

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020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：2020年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,256,900
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（%）	59.6712

(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 9 人，出席 8 人，董事陆先忠先生因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢小兵先生因工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；总经理邓凌曲先生、副总经理张林虎先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案

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	120,255,900	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案

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	120,255,900	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	120,255,900	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

(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(%)
3	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	1,457,200	99.9314	1,000	0.0686	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 3 项议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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上海分所

律师：王元、李信

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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2020年11月14日