

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2023-075

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 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：2023 年 11 月 28 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,028,990
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（%）	65.9987

(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、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程等治理制度的议案

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	156,028,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

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
2.01	选举罗力成先生为公司第六届董事会董事的议案	156,028,890	99.9999	是
2.02	选举罗玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案	156,028,890	99.9999	是

2.03	选举陈雅卿女士为公司第六届董事会董事的议案	156,028,890	99.9999	是
2.04	选举黄红亮先生为公司第六届董事会董事的议案	156,028,890	99.9999	是
2.05	选举杜道峰先生为公司第六届董事会董事的议案	156,028,890	99.9999	是
2.06	选举张文昌先生为公司第六届董事会董事的议案	156,028,890	99.9999	是

3、关于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
3.01	选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	156,028,890	99.9999	是
3.02	选举陶胜文先生为公司第六届董事会独立董事的议案	156,028,890	99.9999	是
3.03	选举万伟军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	156,028,890	99.9999	是

4、关于选举监事的议案

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	选举阮方女士为公司第六届监事会监事的议案	156,028,890	99.9999	是
4.02	选举赖敏翹女士为公司第六届监事会监事的议案	156,028,890	99.9999	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	关于修改公司章程等治理制度的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举罗力成先生为公司第六届董事会董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
2.02	选举罗玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
2.03	选举陈雅卿女士为公司第六届董事会董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
2.04	选举黄红亮先生为公司第六届董事会董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
2.05	选举杜道峰先生为公司第六届董事会董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
2.06	选举张文昌先生为公司第六届董事会董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
3.01	选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
3.02	选举陶胜文先生为公司第六届董事会独立董事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
3.03	选举万伟军先	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000

	生为公司第六届董事会独立董事的议案						
4.01	选举阮方女士为公司第六届监事会监事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
4.02	选举赖敏翹女士为公司第六届监事会监事的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、2.00、3.00、4.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。

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：

公司 2023 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》《上市公司股东大会规则》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

2023 年 11 月 29 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