

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2021-021

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2021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：2021年3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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,326,800
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（%）	74.74

(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，独立董事余卓平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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	326,800	100				

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	326,800	100				
-----	---------	-----	--	--	--	--

2.02 议案名称：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	326,800	100				

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	326,800	100				

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	326,800	100				

2.05 议案名称：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	326,800	100				

2.06 议案名称：限售期

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	326,800	100				

2.07 议案名称：上市地点

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	326,800	100				

2.08 议案名称：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	326,800	100				

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

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	326,800	100				

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	326,800	100				

3、议案名称：关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》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	326,800	100				

4、议案名称：关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》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	326,800	100				

5、议案名称：关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》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	150,326,800	100				

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	326,800	100				

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2021年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案

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	326,800	100				

8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	326,800	100				

9、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	150,326,800	100				

10、 议案名称：关于公司与认购对象圣龙集团签订附条件生效的股份认购合同议案

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	326,800	100				

11、 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	326,800	100				

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	36,000	100				
2.01	发行股票的种类和面值	36,000	100				
2.02	发行方式	36,000	100				
2.03	发行对象及认购方式	36,000	100				
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	36,000	100				
2.05	发行数量	36,000	100				

2.06	限售期	36,000	100				
2.07	上市地点	36,000	100				
2.08	募集资金用途	36,000	100				
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	36,000	100				
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	36,000	100				
3	关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	36,000	100				
4	关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	36,000	100				
5	关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	8,036,000	100				
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	36,000	100				
7	关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2021年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案	36,000	100				
8	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	36,000	100				
9	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案	8,036,000	100				
10	关于公司与认购对象圣龙集团签订附条件生效的股份认购合同的议案	36,000	100				
11	关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	36,000	100				

(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，议案 2 逐项表决审议通过；
- 2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案均为特别决议议案，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：1、2、3、4、6、7、8、10、11 应回避表决的关联股东名称：宁波圣龙（集团）有限公司、宁波禹舜商贸有限公司、宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）、罗力成、陈雅卿。

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：李良琛、万俊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 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。

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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2021 年 3 月 18 日