

证券代码：603982
转债代码：113629

证券简称：泉峰汽车
转债简称：泉峰转债

公告编号：2022-004

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 14 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,483,881
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（%）	64.2868

- (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 5 人。董事张彤女士因工作原因，未能出席股东大

会；董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事冯轶先生因工作原因，未能出席股东大会。

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，未能出席股东大会。

3、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；董事、总经理邓凌曲先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

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	129,483,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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	129,483,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

4.01 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.02 议案名称：发行方式及时间

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.03 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.04 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.05 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.07 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.08 议案名称：本次发行前公司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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.09 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.10 议案名称：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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	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 (%)
1	关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案	10,763,681	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.01	发行股票的种类和面值	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.02	发行方式及时间	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.03	发行对象及认购方式	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.04	发行数量	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.05	定价基准日、发行价格和定价原则	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000

4.06	募集资金数量及用途	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.07	限售期	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.09	上市地点	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
4.10	决议有效期	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	10,751,281	99.8847	12,400	0.1153	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 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：傅扬远、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。

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2022年1月15日