

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：2022-069

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 17 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,791,620
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（%）	58.9755

(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 8 人，出席 5 人，董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东大会；董事张彤女士因工作原因，未能出席股东大会；独立董事吕伟先生因工作原因，未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；总经理章鼎先生、副总经理李江先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	118,791,420	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	118,791,420	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案

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	118,791,420	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	118,791,420	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	118,790,220	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案

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	118,791,420	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

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	118,790,220	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2022 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	118,791,020	99.9994	600	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案

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	118,790,220	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	118,560,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	230,220	99.3955	1,400	0.6045	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,820	96.8340	1,400	3.1660	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	187,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案	70,020	98.0397	1,400	1.9603	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度对	70,020	98.0397	1,400	1.9603	0	0.0000

	外担保计划的议案						
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	70,820	99.1598	600	0.8402	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5、7、8 需对中小投资者单独计票；本次会议审议的议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

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

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；
- 3、本所要求的其他文件。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2022年6月18日