

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-027

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,887,136
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（%）	61.4784

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《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 9 人，王继民先生因工作原因以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；全体公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：2.01 本次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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2.03 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2.05 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2.06 募集资金投向

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2.07 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：2.08 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：2.10 本次发行股票决议的有效期限

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

14、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：关于公司未来三年（2023—2025 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 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	688,887,136	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金投向	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存的未分配利润的安排	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行股票决议的有效期限	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	45,346,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、董一平

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 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