

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2024-001

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2024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：2024年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼2号会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,203,481
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（%）	21.6389

(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。

公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	106, 110, 881	99. 9128	92, 600	0. 0872	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

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	106, 110, 881	99. 9128	92, 600	0. 0872	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于修订《公司章程》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	106,110,881	99.9128	91,700	0.0863	900	0.0009

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	106,110,881	99.9128	92,500	0.0871	100	0.0001

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	106,110,881	99.9128	92,500	0.0871	100	0.0001

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	106, 110, 881	99. 9128	92, 500	0. 0871	100	0. 0001

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	106, 110, 881	99. 9128	92, 500	0. 0871	100	0. 0001

8、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	106, 110, 881	99. 9128	92, 500	0. 0871	100	0. 0001

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	106,110,881	99.9128	92,500	0.0871	100	0.0001

(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	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	1,286,200	93.2840	92,600	6.7160	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案	1,286,200	93.2840	92,600	6.7160	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	1,286,200	93.2840	91,700	6.6507	900	0.0653

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 1、2、3，获得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：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会

议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2024年1月5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