

证券代码：605018

证券简称：长华股份

公告编号：2021-019

浙江长华汽车零部件股份有限公司 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 4 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路 707 号）
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,048,400
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（%）	90.0087

- (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，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

及其他有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书车斌先生出席会议、其他高管列席本次会议。

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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

- 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：非公开发行股票的种类与面值

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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

2.02 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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

2.03 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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

2.04 议案名称：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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

2.05 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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

A 股	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

2.08 议案名称：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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

2.09 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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报与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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年度非公开发行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	375,046,800	99.9995	1,600	0.0005	0	0

8、议案名称：关于制定公司未来三年（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	375,048,400	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	王长土先生	375,000,001	99.9870	是
9.02	王庆先生	375,000,001	99.9870	是
9.03	殷丽女士	375,000,001	99.9870	是
9.04	李增光先生	375,000,001	99.9870	是

10、关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	任浩先生	375,000,001	99.9870	是
10.02	江乾坤先生	375,000,001	99.9870	是
10.03	范红枫先生	375,000,001	99.9870	是

11、关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例 (%)	
11.01	张永芳女士	375,000,001	99.9870	是
11.02	吴畑畑女士	375,000,001	99.9870	是

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案						
2.01	非公开发行股票的种类与面值	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.02	发行方式及时间	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.03	发行数量	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.05	发行对象及认购方式	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.06	限售期	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.07	上市地点	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
2.08	募集资金投向	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000

2.09	决议有效期	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年度非公开发行股票相关事宜的议案	15,046,800	99.9893	1,600	0.0107	0	0.0000
8	关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案	15,048,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案						
9.01	王长土先生	15,000,001	99.6783				
9.02	王庆先生	15,000,001	99.6783				

9.03	殷丽女士	15,000,001	99.6783				
9.04	李增光先生	15,000,001	99.6783				
10.00	关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案						
10.01	任浩先生	15,000,001	99.6783				
10.02	江乾坤先生	15,000,001	99.6783				
10.03	范红枫先生	15,000,001	99.6783				
11.00	关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案						
11.01	张永芳女士	15,000,001	99.6783				
11.02	吴焯焯女士	15,000,001	99.6783				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案，议案均获审议通过，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、议案1-8为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有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：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、陈佳荣

2、律师见证结论意见：

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（2016年修订）》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。

浙江长华汽车零部件股份有限公司

2021年4月16日