

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2023-

## 上海汽车空调配件股份有限公司

### 2023年第三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12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,361,326.00
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（%）	68.8815

- (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。

本次会议由董事长张朝晖先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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，在任董事全部出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，在任监事全部出席；
- 3、董事会秘书高明出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案

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	232,309,326	99.9776	52,000	0.0224	0	0

- 2、议案名称： 关于变更公司注册资本、股份数额、公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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	232,309,326	99.9776	52,000	0.0224	0	0

- 3、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目

## 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	232,309,326	99.9776	52,000	0.0224	0	0

#### 4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	232,309,326	99.9776	52,000	0.0224	0	0

#### (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	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	16,792.00	24.4098	52,000.00	75.5902	0	0
3	《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》	16,792.00	24.4098	52,000.00	75.5902	0	0
4	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	16,792.00	24.4098	52,000.00	75.5902	0	0

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 4 项议案，议案 2 特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 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：吉喆、周丹雯

2、 律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所委派了吉喆、周丹雯律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2023 年第三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。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 26 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公章的股东大会决议