

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2023-038

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 24 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,047,801
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（%）	21.4034

(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 2022 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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年度决算报告的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

9、议案名称：关于控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司吸收合并北京天元希米尔汽车零部件有限公司的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

13、 议案名称：关于吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司的议案

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	104,834,981	99.7974	212,820	0.2026	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	蒋学真	104,834,881	99.7973	是
1.02	董晓燕	104,834,881	99.7973	是
1.03	李敏	104,834,881	99.7973	是
1.04	薛元林	104,834,881	99.7973	是

### 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	蔡桂如	104,834,881	99.7973	是
2.02	邹成效	104,834,881	99.7973	是
2.03	郭魂	104,834,881	99.7973	是

### 3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	薛超	104,834,881	99.7973	是
3.02	宗丹	104,834,881	99.7973	是

(三) 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	104,824,681	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	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,300	43.0962	13,600	56.9038	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	199,220	100.0000	0	0.0000

(四) 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 2022 年度利润分配方案的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
2	关于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
3	关于续聘审计机构的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
4	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
5	关于控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司吸收合并北京天元希米尔汽车零部件有限公司的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000

6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
8	关于提请股东大会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的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
9	关于吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司的议案	10,300	4.6163	212,820	95.3837	0	0.0000
10.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案						
10.01	蒋学真	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
10.02	董晓燕	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
10.03	李敏	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
10.04	薛元林	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
11.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案						
11.01	蔡桂如	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
11.02	邹成效	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
11.03	郭魂	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
12.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案						
12.01	薛超	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285
12.02	宗丹	10,200	4.5715	0	0.0000	212,920	95.4285

(五) 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 8-13，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 2022 年年度股东大会的召集、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  
2023 年 4 月 25 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