

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2023-047

上海保隆汽车科技股份有限公司

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 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,844,585
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（%）	37.7313

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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 9 人，出席 8 人，董事王嘉陵因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2、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议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.02 议案名称：发行规模

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.04 议案名称：债券期限

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.05 议案名称：债券利率

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.07 议案名称：转股期限

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.09 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.11 议案名称：赎回条款

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.12 议案名称：回售条款

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.18 议案名称：募集资金专项存储账户

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.19 议案名称：债券担保情况

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.20 议案名称：评级事项

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

A股	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009
----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

4、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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

6、议案名称：关于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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

7、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

8、议案名称：关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

9、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	78,802,385	99.9465	41,500	0.0526	700	0.0009

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.01	发行证券的种类	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.02	发行规模	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.03	票面金额和发行价格	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.04	债券期限	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.05	债券利率	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.06	还本付息的期限和方式	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054

2.07	转股期限	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.08	转股价格的确定及调整	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.10	转股价格向下修正条款	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.11	赎回条款	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.12	回售条款	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.13	转股后的股利分配	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.14	发行方式及发行对象	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.15	向原股东配售的安排	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.16	债券持有人会议相关事项	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.17	本次募集资金用途	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.18	募集资金专项存储账户	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.19	债券担保情况	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.20	评级事项	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
2.21	本次发行方案的有效期	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
4	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	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
8	关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
9	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	12,957,122	99.6754	41,500	0.3192	700	0.0054

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-10 项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1-10。

3、本次股东大会议案 1-10 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所

律师：赵桂兰、王璐瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

● 上网公告文件

上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议