

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2025-024

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2024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：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼
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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,681,690
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（%）	63.3139

(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，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现

场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	149,522,190	99.8934	47,200	0.0315	112,300	0.0751

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	149,522,090	99.8933	47,100	0.0314	112,500	0.0753

3、议案名称：2024年度财务决算报告

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	149,522,190	99.8934	47,100	0.0314	112,400	0.0752

4、议案名称：2024年度利润分配预案

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	149,516,490	99.8896	46,900	0.0313	118,300	0.0791

5、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

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	149,520,990	99.8926	41,200	0.0275	119,500	0.0799
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

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	16,508,900	99.0520	49,700	0.2981	108,300	0.6499

7、议案名称：关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案

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	144,376,790	99.8908	43,700	0.0302	114,100	0.0790

8、议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

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	149,516,490	99.8896	51,800	0.0346	113,400	0.0758

9、议案名称：关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案

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	149,528,190	99.8974	45,200	0.0301	108,300	0.0725

10、议案名称：关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案

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	149,525,390	99.8955	48,200	0.0322	108,100	0.0723

11、议案名称：关于 2025 年度开展票据池业务的议案

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	149,522,690	99.8937	50,900	0.0340	108,100	0.0723

12、 议案名称：关于使用自有资金购买产品用于理财的公告

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	149,514,590	99.8883	57,800	0.0386	109,300	0.0731

13、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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	149,525,290	99.8955	47,900	0.0320	108,500	0.0725

14、 议案名称：关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议

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	140,502,190	99.8776	55,500	0.0394	116,600	0.0830

(二)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	124,007,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,021,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	487,600	74.6936	46,900	7.1844	118,300	18.1220
其中：市值50万以下普通股股东	362,700	85.4416	46,900	11.0482	14,900	3.5102
市值50万以上普通股股东	124,900	54.7087	0	0.0000	103,400	45.2913

(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(%)
4	2024年度利润分配预案	487,600	74.6936	46,900	7.1844	118,300	18.1220
6	关于2024年度关联交易情况及2025年	494,800	75.7965	49,700	7.6133	108,300	16.5902

	度日常关联交易预计情况的议案						
7	关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案	495,000	75.8272	43,700	6.6942	114,100	17.4786
8	关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案	487,600	74.6936	51,800	7.9350	113,400	17.3714
9	关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案	499,300	76.4859	45,200	6.9240	108,300	16.5901
10	关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案	496,500	76.0569	48,200	7.3835	108,100	16.5596
11	关于 2025 年度开展票据池业务的议案	493,800	75.6433	50,900	7.7971	108,100	16.5596
12	关于使用自有资金购买产品用于理财的公告	485,700	74.4025	57,800	8.8541	109,300	16.7434
13	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	496,400	76.0416	47,900	7.3376	108,500	16.6208
14	关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	480,700	73.6366	55,500	8.5018	116,600	17.8616

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案 4，6-14 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 6-9 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案均已回避表决。

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：金海燕、金如意

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度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》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。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 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