

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2017-046

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璁珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,058,900
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（%）	72.8664

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相

结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《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 5 人，董事邬碧峰、独立董事王仁和因身体原因未能出席会议，董事王继民、冯巖因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邬杨朝因身体原因未能出席；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	王义平	459,058,900	100.00	是
1.02	邬碧峰	459,058,900	100.00	是
1.03	王继民	459,058,900	100.00	是
1.04	郑鹰	459,058,900	100.00	是
1.05	徐朝晖	459,058,900	100.00	是
1.06	冯巖	459,058,900	100.00	是

2、 关于选举独立董事的议案

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	王桂森	459,058,900	100.00	是
2.02	汪永斌	459,058,900	100.00	是
2.03	王伟良	459,058,900	100.00	是

3、关于选举监事的议案

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	郑成闻	459,058,900	100.00	是
3.02	刘琦	459,058,900	100.00	是

(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(%)
1.01	王义平	58,900	100.00				
1.02	邬碧峰	58,900	100.00				
1.03	王继民	58,900	100.00				
1.04	郑鹰	58,900	100.00				
1.05	徐朝晖	58,900	100.00				
1.06	冯巖	58,900	100.00				
2.01	王桂森	58,900	100.00				
2.02	汪永斌	58,900	100.00				
2.03	王伟良	58,900	100.00				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、王旭峰

2、律师鉴证结论意见：

继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2017 年 11 月 14 日