

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2022-022

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 20 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（以下简称“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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,407,633
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（%）	59.8153

(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 9 人，因疫情原因部分董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；全体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 2021 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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司 2021 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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2021 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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

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	668,553,883	99.8724	853,750	0.1276	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2022 年度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	669,020,633	99.9421	387,000	0.0579	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》	2,677,807	75.8251	853,750	24.1749	0	0.00
9	《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00

12	《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------------------	-----------	--------	---	------	---	------

本次股东大会听取了独立董事关于《2021 年度独立董事述职报告》。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、李元平

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2022 年 4 月 21 日