

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2016-043

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 1 号楼会议室

(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                    | 4          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 78,214,000 |
| 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（%） | 73.32      |

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了本次股东大会。

(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 3 人，董事董晓燕、蒋建良、江民、包文兵、黄振中、田长青因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈义先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 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  | 78,214,000 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

- 2、议案名称：关于 2015 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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

- 3、议案名称：关于 2015 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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

4、议案名称：关于 2015 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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

5、议案名称：关于 2015 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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

6、议案名称：关于公司《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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

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  | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

9、议案名称：关于增加注册资本以及修改章程的议案

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   | 78,214,000 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

(二) 现金分红分段统计情况

| 股东分段情况            | 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      | 74,400,000 | 100.00 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 3,814,000  | 100.00 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 0          | 0.00   | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 0          | 0.00   | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 0          | 0.00   | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |

(三) 涉及重大事项,应说明 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 2015 年度董事会工作报告的议案 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 2    | 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 3    | 关于 2015 年度决算报告的议案    | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |
| 4    | 关于 2015 年            | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 | 0  | 0.00 |

|   |   |   |      |   |      |   |      |
|---|---|---|------|---|------|---|------|
|   | 度报告全文及摘要的议案                                 |   |      |   |      |   |      |
| 5 | 关于 2015 年度利润分配方案的议案                         | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案                 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于续聘审计机构的议案                                 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于增加注册资本以及修改章程的议案                           | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

1、涉及以特别决议通过的议案 9，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、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈洁、陈晓敏

2、律师鉴证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2015 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。

#### 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、 经鉴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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司  
2016年5月13日