

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-021

浙江春风动力股份有限公司

2021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：2021年3月31日

(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司421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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,362,878
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（%）	68.4867

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的

规定，合法有效。

(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、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.04 议案名称：募集资金总额

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.06 议案名称：发行数量

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.10 议案名称：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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.11 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案

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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）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	90,362,578	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.04	募集资金总额	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.05	发行对象及认购方式	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.06	发行数量	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.07	限售期	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.09	上市地点	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.10	募集资金用途	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
2.11	本次非公开发行决议有效期	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000

6	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
7	关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000
8	关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案	20,540,736	99.9985	300	0.0015	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱爽、何晶晶

2、 律师见证结论意见：

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

浙江春风动力股份有限公司
2021年4月1日