

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2022-045

常州腾龙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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 3 号会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,794,112
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（%）	30.5577

(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。

是

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋森萌出席了本次会议；公司全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

- 2、议案名称：关于 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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

- 3、议案名称：关于 2021 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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

4、议案名称：关于 2021 年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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

5、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	105,776,252	99.9831	17,760	0.0168	100	0.0001

6、议案名称：关于公司《2022 年度董事、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	105,762,152	99.9698	31,860	0.0301	100	0.0001

7、议案名称：关于调整回购股份用途的议案

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	105,763,052	99.9706	30,960	0.0293	100	0.0001

8、议案名称：关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

9、议案名称：关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

11、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	105,761,352	99.9690	32,660	0.0309	100	0.0001

12、 议案名称：关于变更公司注册资本和经营范围并修订《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	105,768,352	99.9757	25,660	0.0243	100	0.0001

13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	105,768,352	99.9757	25,660	0.0243	100	0.0001

14、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	105,768,352	99.9757	25,660	0.0243	100	0.0001

15、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	105,768,352	99.9757	25,660	0.0243	100	0.0001

(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	104,689,852	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,086,400	98.3826	17,760	1.6083	100	0.0091
其中：市值 50 万以下普通股股东	89,600	83.3799	17,760	16.5271	100	0.0931

市值 50 万以上普通股股东	996,800	100	0	0	0	0
----------------	---------	-----	---	---	---	---

(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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	1,086,400	98.3826	17,760	1.6083	100	0.0091
6	关于公司《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,072,300	97.1058	31,860	2.8852	100	0.0091
7	关于调整回购股份用途的议案	1,073,200	97.1873	30,960	2.8037	100	0.0091
8	关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	1,071,500	97.0333	32,660	2.9576	100	0.0091
9	关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	1,071,500	97.0333	32,660	2.9576	100	0.0091
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	1,071,500	97.0333	32,660	2.9576	100	0.0091
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	1,071,500	97.0333	32,660	2.9576	100	0.0091
12	关于变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案	1,078,500	97.6672	25,660	2.3237	100	0.0091
13	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	1,078,500	97.6672	25,660	2.3237	100	0.0091
14	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	1,078,500	97.6672	25,660	2.3237	100	0.0091
15	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	1,078,500	97.6672	25,660	2.3237	100	0.0091

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司有表决权股份总数为 346,210,933 股（已扣除公司回购股份总数）。议案 7、11、12 经参会股份数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2022 年 5 月 19 日