

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2023-001

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2023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法律责任。

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：2023年1月4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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,121,781
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（%）	21.6222

(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。

公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	106,121,781	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	106,121,781	100	0	0	0	0

- 2.02 议案名称：发行规模

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	106,121,781	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	106, 121, 781	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：担保事项

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	106,121,781	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	106,121,781	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	106,121,781	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券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	106,121,781	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司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	106,121,781	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与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	106,121,781	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	106,121,781	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	106,121,781	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于制定《常州腾龙汽车零部件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	106,121,781	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案

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	106,121,781	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
2.01	本次发行证券的种类	1,297,100	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	1,297,100	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	1,297,100	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	1,297,100	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	1,297,100	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	1,297,100	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	1,297,100	100	0	0	0	0
2.08	转股股数确定方式	1,297,100	100	0	0	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	1,297,100	100	0	0	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	1,297,100	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	1,297,100	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	1,297,100	100	0	0	0	0
2.13	转股后的股利分配	1,297,100	100	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	1,297,100	100	0	0	0	0
2.15	向原股东配售的安排	1,297,100	100	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	1,297,100	100	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	1,297,100	100	0	0	0	0
2.18	担保事项	1,297,100	100	0	0	0	0
2.19	募集资金管理及存放账户	1,297,100	100	0	0	0	0
2.20	本次发行可转债方	1,297,100	100	0	0	0	0

	案的有效期						
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
8	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
9	关于制定《常州腾龙汽车零部件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,297,100	100	0	0	0	0
10	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	1,297,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

律师：郁腾浩律师、张思远律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2023 年 1 月 5 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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