

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 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：2024 年 01 月 05 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,129,000
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（%）	69.9167

- (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。

本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《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，其中独立董事张鸣、独立董事张建同、独立董事袁丽娜以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书匡亮出席；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：关于公司符合向不特定对象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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：评级事项

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司《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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向不特定对象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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

9、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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象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	175,129,000	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	议案						
2.01	发行证券的种类	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	评级事项	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金存管	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	21,119,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司向不特定对象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	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	21,119,000	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000



(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 至议案 10 为特别决议，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日