

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第二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 08 月 12 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,072,900
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（%）	69.4951

(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，其中董事钱金方因公以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书匡亮出席会议；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	173,953,700	99.9315	91,900	0.0528	27,300	0.0157

- 2、议案名称：关于修订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	173,952,600	99.9309	93,000	0.0534	27,300	0.0157

2.02 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	173,952,600	99.9309	89,000	0.0511	31,300	0.0180

2.03 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	173,952,600	99.9309	93,000	0.0534	27,300	0.0157

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（修订稿）>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	173,952,600	99.9309	93,000	0.0534	27,300	0.0157

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（修订稿）>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	173,952,300	99.9307	93,000	0.0534	27,600	0.0159

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（修订稿）>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	173,952,600	99.9309	93,000	0.0534	27,300	0.0157

6、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（修订稿）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	173,952,600	99.9309	93,000	0.0534	27,300	0.0157

7、议案名称：《关于公司<未来三年（2024—2026 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	173,970,100	99.9409	75,500	0.0434	27,300	0.0157

8、议案名称：《关于修订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	173,952,400	99.9308	93,200	0.0535	27,300	0.0157

9、议案名称：《关于修订<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	173,951,300	99.9301	83,900	0.0481	37,700	0.0218

10、 议案名称：《关于修订<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	173,844,300	99.8687	190,900	0.1097	37,700	0.0217

11、 议案名称：《关于修订<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	173,844,300	99.8686	190,900	0.1096	37,700	0.0218

12、 议案名称：《关于修订<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	173,844,300	99.8687	190,900	0.1097	37,700	0.0217

(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议案》	19,943,700	99.4058	91,900	0.4580	27,300	0.1362
2.01	发行规模	19,942,600	99.4003	93,000	0.4635	27,300	0.1362
2.02	本次募集资金用途	19,942,600	99.4003	89,000	0.4436	31,300	0.1561
2.03	本次发行方案的有效期限	19,942,600	99.4003	93,000	0.4635	27,300	0.1362
3	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》	19,942,600	99.4003	93,000	0.4635	27,300	0.1362
4	《关于公司<	19,942,300	99.398	93,000	0.4635	27,600	0.1377

	向不特定对象 发行可转换公 司债券方案的 论证分析报告 (修订稿) > 的议案》	0	8				
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 (修订稿) > 的议案》	19,942,60 0	99.400 3	93,000	0.4635	27,300	0.1362
6	《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(修订稿) 的议案》	19,942,60 0	99.400 3	93,000	0.4635	27,300	0.1362
7	《关于公司< 未来三年 (2024—2026 年) 股东分红 回报规划>的 议案》	19,960,10 0	99.487 6	75,500	0.3763	27,300	0.1361
8	《关于修订股	19,942,40	99.399	93,200	0.4645	27,300	0.1362



	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》	0	3				
9	《关于修订<公司章程>的议案》	19,941,300	99.3939	83,900	0.4181	37,700	0.1880

(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 9 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 年第二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8月12日