

证券代码：603305
转债代码：113522

证券简称：旭升股份
转债简称：旭升转债

公告编号：2019-024

宁波旭升汽车技术股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区璎珞河路 128 号一楼 104 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 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,530,969 |
| 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（%） | 84.2564 |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，副总经理林国峰先生、钱海明先生、财务负责人卢建波先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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 | 337,520,369 | 99.9969 | 10,600 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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 | 337,520,369 | 99.9969 | 10,600 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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 | 337,520,369 | 99.9969 | 10,600 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

6、议案名称：关于续聘公司 2019 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

7、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

8、议案名称：关于《宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年（2019-2021 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

9、议案名称：关于确认公司 2018 年度董事薪酬的议案

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

10、议案名称：关于确认公司 2018 年度监事薪酬的议案

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

11、议案名称：关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

12、议案名称：关于制定《宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度》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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

13、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 | 337, 520, 169 | 99. 9968 | 10, 600 | 0. 0031 | 200 | 0. 0001 |

14、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

14.01 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.02 议案名称：发行方式

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.03 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.04 议案名称：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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.05 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.06 议案名称：募集资金投向

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.07 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.08 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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

14.10 议案名称：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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

15、议案名称：关于公司 2019 年非公开发行股票预案的议案

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 | 337, 520, 169 | 99. 9968 | 10, 600 | 0. 0031 | 200 | 0. 0001 |

16、议案名称：关于公司非公开发行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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

17、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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

18、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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 | 337, 520, 369 | 99. 9969 | 10, 600 | 0. 0031 | 0 | 0. 0000 |

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 | 337,520,369 | 99.9969 | 10,600 | 0.0031 | 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(%) |
| 5 | 关于公司2018年度利润分配预案的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于确认公司2018年度董事薪酬的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于确认公司2018年度监事薪酬的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 183,665 | 94.4463 | 10,600 | 5.4509 | 200 | 0.1028 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 14.01 | 发行股票的种类和面值 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.02 | 发行方式 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.04 | 发行价格及定价原则 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.05 | 发行数量 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.06 | 募集资金投向 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.07 | 限售期 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.08 | 上市地点 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 14.10 | 发行决议有效期 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司2019年非公开发行股票预案的议案 | 183,665 | 94.4463 | 10,600 | 5.4509 | 200 | 0.1028 |
| 16 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 183,865 | 94.5491 | 10,600 | 5.4509 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的规定，议案 8、11、13、14（14.01-14.10）、15、16、17、18、19 需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 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：德恒上海律师事务所

律师：周玥、季丛芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司
2019年4月16日