

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-038

神驰机电股份有限公司 2022 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：

重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,926,680
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（%）	68.2388

(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。

本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，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 9 人，出席 3 人，独立董事张财志先生、舒红宇先生以及董事陈跃兴先生、艾刚先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；财务负责人宣学红女士、副总经理黄勇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：《2022 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	142,617,920	99.7839	1,400	0.0009	307,360	0.2152

- 2、议案名称：《2022 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	142,607,840	99.7769	1,400	0.0009	317,440	0.2222

3、议案名称：《2022 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	142,502,940	99.7035	1,400	0.0009	422,340	0.2956

4、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

5、议案名称：《关于〈2022 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

6、议案名称：《关于 2022 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

8、议案名称：《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

9、议案名称：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

10、议案名称：《关于确认 2023 年 1-2 月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》

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	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

11、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

12、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

13、 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

14.01 议案名称：发行证券的种类及上市地点

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.02 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.03 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.04 议案名称：存续期限

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.05 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.06 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.07 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.09 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.10 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.11 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.12 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.13 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.14 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.15 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.16 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.17 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.18 议案名称：募集资金专项存储账户

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.19 议案名称：债券担保情况

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.20 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.21 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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

15、 议案名称：《关于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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

16、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

17、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

18、 议案名称：《关于修订〈神驰机电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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

19、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

21、 议案名称：《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

22、 议案名称：《关于变更注册资本的议案》

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	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

23、 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	142,502,940	99.7035	1,400	0.0009	422,340	0.2956

24、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权暨关联交易相关事宜的议案》

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	142,502,940	99.7035	1,400	0.0009	422,340	0.2956

(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(%)
6	《关于2022年度利润分配方案的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
9	《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
10	《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
12	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
13	《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》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

14.01	发行证券的种类及上市地点	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.02	发行规模	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.03	票面金额和发行价格	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.04	存续期限	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.05	债券利率	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.06	还本付息的期限和方式	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.07	转股期限	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.08	转股价格的确定及调整	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.09	转股价格向下修正条款	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.10	转股股数确定方式	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.11	赎回条款	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.12	回售条款	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.13	转股后的股利分配	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.14	发行方式及发行对象	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.15	向原股东配售的安排	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.16	债券持有人会议相关事项	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.17	本次募集资金用途	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.18	募集资金专项存储账户	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.19	债券担保情况	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.20	评级事项	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.21	本次发行方案的有效期限	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
15	《关于向不特定对象发行可	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

	转换公司债券预案（修订稿）的议案》						
16	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
17	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
18	《关于修订〈神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
19	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
21	《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12-23 为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案 6、7、9、10、12-21 对中小投资者进行了单独计票。

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（重庆）事务所

律师：雷美玲、罗应巧

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴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