

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会会议资料



中国·宁波

二〇一九年一月

目录

会议议程	3
关于为捷克继峰提供担保的议案	4
关于修订《公司章程》的议案	5
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	10
关于修订公司《董事会议事规则》的议案	13
关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	18

会议议程

现场会议召开时间：2019年1月30日13点30分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月30日

至2019年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、确定计票人和监票人
- 三、审议议案
 - 1、关于为捷克继峰提供担保的议案
 - 2、关于修订《公司章程》的议案
 - 3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
 - 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
 - 5、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
- 四、议案表决
- 五、宣布表决结果
- 六、宣读股东大会决议
- 七、宣读法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

议案一：

关于为捷克继峰提供担保的议案

各位股东及股东代表：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股孙公司 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.（以下简称“捷克继峰”）的申请：为加快捷克继峰的经营发展，满足其扩大生产的资金需求，公司拟为捷克继峰向 Česká spořitelna, a.s.（以下简称“捷克银行”）申请的融资提供担保。本次对捷克继峰的担保限期为 5 年，不超过 1,600 万欧元。（截至 2019 年 1 月 14 日，欧元对人民币汇率计算，约合人民币 12,391.52 万元）。

目前，具体担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司与捷克银行共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

公司的对外担保总额为 5,600 万欧元(含本次，截至 2019 年 1 月 14 日，欧元对人民币汇率计算，约合人民币 43,370.32 万元)，均为对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.17%。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。因捷克继峰资产负债率超过 70%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提交公司股东大会审议。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关股份回购的相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》规定，公司可在符合相关规定的情况下，为维护公司价值及股东权益，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，可以回购公司的股票。

具体章程修订的对照情况如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p>

		<p>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
2	<p>第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二) 要约方式;</p> <p>(三) 有关监管部门认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二) 要约方式;</p> <p>(三)有关监管部门认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
3	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照前条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会决议。</p>

	<p>者注销。</p> <p>公司依照前条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p>公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>4</p>	<p>第一百零六条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p>	<p>第一百零六条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p>

<p>(七) 拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 审批批准公司拟与关联自</p>	<p>(七) 拟订本公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 决定公司因本章程第二十三条第(三)、(五)、(六)项情形收购公司股份的事项；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订公司章程的修改方</p>
--	--

	<p>然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；</p> <p>（十七）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或股东大会决议授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）审批批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；</p> <p>（十八）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或股东大会决议授予的其他职权。</p> <p>上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会决议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
--	--	--

具体变更内容以宁波市市场监督管理局核定为准。

现提交公司股东大会审议批准。

议案三:

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

2018年4月10日,为了切实维护中小投资者权利,最大程度上保护股东的权益,公司对《公司章程》第八十一条有关股东对董事、监事候选人提名权的有关内容进行修订,现对公司《股东大会议事规则》有关条款进行修订。

上述涉及修订的条款,具体如下:

序号	原《股东大会议事规则》	修订后的《股东大会议事规则》
1	<p>第五十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为:</p> <p>.....</p> <p>(二)单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。</p> <p>(三)公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数</p>	<p>第五十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为:</p> <p>.....</p> <p>(二)单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。</p> <p>(三)公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总</p>

	<p>5%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p>	<p>数 3%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。</p>
<p>2</p>	<p style="text-align: center;">第五十四条</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>非由职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东或监事会提名。单独或合计持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本规则第二十三条规定的</p>	<p style="text-align: center;">第五十四条</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>非由职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名。单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本规</p>

	<p>有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。</p>	<p>则第二十三条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。</p>
--	--	---

现提交公司股东大会审议批准。

议案四：

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部门名称的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》有关股份回购的相关条款进行了修订。同时，因公司发展需要，“证券事务部”变更为“董事会办公室”。因部门名称变更，为规范公司治理，对《董事会议事规则》涉及的部门名称进行变更。

上述涉及修订的条款，具体如下：

序号	原《董事会议事规则》	修订后的《董事会议事规则》
1	<p>第四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p>第四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>

<p>(六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 未经公司股东大会或董事会决议通过, 董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p>	<p>(六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订本公司重大收购、因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 决定公司因公司章程第二十三条第(三)、(五)、(六)项情形收购公司股份的事项;</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 未经公司股东大会或董事会决议通过, 董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同;</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制</p>
--	--

	<p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十六) 审批批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易; 审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易;</p> <p>(十七) 审议除需由股东大会批准以外的担保事项;</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或股东大会决议授予的其他职权。</p>	<p>度;</p> <p>(十三) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十七) 审批批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易; 审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易;</p> <p>(十八) 审议除需由股东大会批准以外的担保事项;</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或股东大会决议授予的其他职权。</p> <p>上述第(八)项需经三分之二以上董事出席的董事会决议。</p>
<p>2</p>	<p>第十五条 董事会下设证券事务部, 处理董事会日常事务。</p> <p>董事会秘书兼任证券事务部负</p>	<p>第十五条 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。</p> <p>董事会秘书兼任董事会办公</p>

	责人，保管董事会和证券事务部印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。	室负责人，保管董事会和 董事会办公室 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。
3	<p>第二十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。</p>	<p>第二十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。</p>
4	<p>第二十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p>	<p>第二十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p>
5	<p>第三十五条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向证券事务部、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计</p>	<p>第三十五条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会</p>

	师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。	计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
6	第四十条 与会董事表决完成后，证券事务代表和证券事务部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。	第四十条 与会董事表决完成后，证券事务代表和 董事会办公室 有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。
7	第四十八条 董事会秘书应当自行安排证券事务部工作人员对董事会会议作记录。	第四十八条 董事会秘书应当自行安排 董事会办公室 工作人员对董事会会议作记录。

现提交公司股东大会审议批准。

议案五：

关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部门名称的议案》和《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

因公司发展需要，“证券事务部”变更为“董事会办公室”。因部门名称变更，为规范公司治理，对《对外投资管理制度》涉及的部门名称进行变更。

上述涉及修订的条款，具体如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	<p>第十二条 公司证券事务部应严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、信息披露制度等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。</p>	<p>第十二条 公司董事会办公室应严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、信息披露制度等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。</p>

现提交公司股东大会审议批准。