

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-041

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室
- (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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,183,612
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（%）	26.8160

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
- 公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整回购股份用途的议案

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	129, 596, 972	99. 5493	365, 100	0. 2804	221, 540	0. 1703

- 2、议案名称：关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》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	129, 563, 472	99. 5236	396, 800	0. 3048	223, 340	0. 1716

3、 议案名称：关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》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	129,548,872	99.5124	393,400	0.3021	241,340	0.1855

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	129,565,072	99.5248	394,400	0.3029	224,140	0.1723

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于调整回购股份用途的议案	6,552,136	91.7823	365,100	5.1143	221,540	3.1034
2	关于《常州腾龙汽	6,518,636	91.3130	396,800	5.5583	223,340	3.1287

	车零部件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案						
3	关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	6,504,036	91.1085	393,400	5.5107	241,340	3.3808
4	关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	6,520,236	91.3354	394,400	5.5247	224,140	3.1399

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：郁腾浩律师、李欣锡律师

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日