

证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2025-032

成都利君实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间:2025年9月26日14:00-16:00。

网络投票时间:(1)通过深交所交易系统投票时间:2025年9月26日的交易时间,即:15:—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(2)通过深交所互联网投票系统投票时间:2025年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.现场会议召开地点:成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

3.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长何亚明先生

6.会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东824人,代表股份744,137,211股,占公司有表决权股份总数的72.0045%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份736,414,950股,占公司有表决权股份总数的71.2572%。通过网络投票的股东821人,代表股份7,722,261股,占公司有表决权股份总数的0.7472%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东821人,代表股份7,722,261股,占公司有表决权股份总数的0.7472%。其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东821人,代表股份7,722,261股,占公司有表决权股份总数的0.7472%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案:

(二)提案表决结果

议案1.关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:同意743,570,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9238%;反对372,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%;弃权194,100股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况:同意7,156,461股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6602%;反对372,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8263%;弃权194,100股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5135%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

议案2.关于修订和制定公司部分管理制度的议案

该议案需逐项表决,具体表决结果如下:

2.01关于修订公司《股东会议事规则》的议案

总表决情况:同意739,737,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4089%;反对4,173,861股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5609%;弃权225,600股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况:同意3,322,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0288%;反对4,173,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0497%;弃权225,600股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9214%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

2.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况:同意739,737,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4067%;反对4,173,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5602%;弃权227,000股(其中,因未投票默认弃权29,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:同意3,322,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.0211%;反对4,173,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0394%;弃权227,000股(其中,因未投票默认弃权29,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9396%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

2.03关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

总表决情况:同意739,726,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4073%;反对4,183,461股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5622%;弃权227,300股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:同意3,311,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.8825%;反对4,183,461股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1740%;弃权227,300股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9434%。

2.04关于修订公司《累积投票制度》的议案

总表决情况:同意739,182,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3342%;反对4,717,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6340%;弃权236,600股(其中,因未投票默认

弃权37,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东总表决情况:同意2,768,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.8444%;反对4,717,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.0917%;弃权236,600股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0639%。

2.05关于修订公司《股东网络投票管理制度》的议案

总表决情况:同意739,186,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3343%;反对4,716,261股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6338%;弃权234,000股(其中,因未投票默认弃权36,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。

中小股东总表决情况:同意2,772,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.8962%;反对4,716,261股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.0736%;弃权234,000股(其中,因未投票默认弃权36,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0302%。

2.06关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况:同意742,972,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8434%;反对921,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1238%;弃权244,200股(其中,因未投票默认弃权48,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%。

中小股东总表决情况:同意6,467,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9112%;反对921,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9266%;弃权244,200股(其中,因未投票默认弃权48,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1623%。

2.07关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况:同意739,167,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3321%;反对4,724,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6349%;弃权245,500股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东总表决情况:同意2,762,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6385%;反对4,724,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.1824%;弃权245,500股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1791%。

2.08关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

总表决情况:同意739,499,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4036%;反对4,177,261股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5614%;弃权260,800股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况:同意3,294,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.5290%;反对4,177,261股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0938%;弃权260,800股(其中,因未投票默认弃权48,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3772%。

2.09关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

总表决情况:同意739,712,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4054%;反对4,173,961股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5609%;弃权250,700股(其中,因未投票默认弃权49,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。

中小股东总表决情况:同意3,297,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.7025%;反对4,173,961股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0510%;弃权250,700股(其中,因未投票默认弃权49,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2465%。

2.10关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案

总表决情况:同意739,499,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3762%;反对4,177,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5613%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权263,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况:同意3,080,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8899%;反对4,177,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0912%;弃权464,800股(其中,因未投票默认弃权263,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0190%。

2.11关于修订公司《独立董事规则》的议案

总表决情况:同意739,709,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4050%;反对4,179,361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5616%;弃权248,200股(其中,因未投票默认弃权50,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东总表决情况:同意3,294,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6650%;反对4,179,361股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1210%;弃权248,200股(其中,因未投票默认弃权50,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2141%。

三、律师出具的法律意见

北京大成(成都)律师事务所方其律师和杨楠律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.成都利君实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-075

飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”“飞龙股份”)于2024年10月13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币3.2亿元(含本数,含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)等相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2025年8月12日,郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“郑州飞龙”)使用暂时闲置募集资金2,550万元购买中国银行行西峡支行结构性存款;河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“芜湖飞龙”)使用暂时闲置募集资金3,150万元购买中国银行行西峡支行的结构性存款。

2、2025年8月13日,郑州飞龙使用暂时闲置募集资金2,450万元购买中国银行行西峡支行的结构性存款;芜湖飞龙使用暂时闲置募集资金3,960万元购买中国银行行西峡支行的结构性存款。

具体内容详见公司于2025年8月14日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-068)。

近日上述现金管理产品已经到期赎回,归还至募集资金专户。郑州飞龙收回募集资金本金5,000万元,芜湖飞龙收回募集资金本金6,100万元,合计取得收益20万余元。具体情况如下:

序号	银行名称	产品名称	产品类型	产品期限(天)	资金余额	起息日期	到期日期	是否归
1	飞龙汽车部件股份有限公司西陵支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,350	暂时闲置募集资金	2025年08月12日	2025年08月12日	是
2	飞龙汽车部件股份有限公司西陵支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,150	暂时闲置募集资金	2025年08月12日	2025年08月12日	是
3	飞龙汽车部件股份有限公司西陵支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,450	暂时闲置募集资金	2025年08月13日	2025年08月12日	是
4	飞龙汽车部件股份有限公司西陵支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,550	暂时闲置募集资金	2025年08月13日	2025年08月12日	是
二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况								
公告序号	签约银行	产品名称	产品类型	产品总金额(万元)	资金来源	起息日期	到期日期	是否归
龙翔飞 龙	浙商银行 常州分行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
龙翔飞 龙	浙商银行 常州分行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	3,565	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
龙翔飞 龙	浙商银行 常州分行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2024年1月9日	2024年10月17日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	5,003.66	自有资金	2024年4月17日	2024年10月10日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	5,080	暂时闲置募集资金	2024年4月25日	2024年10月10日	是
龙翔飞 龙	中国工商银行 西陵支行	结构性存款	保本保最低收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2024年4月26日	2024年10月25日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2024年4月26日	2024年10月10日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	200	暂时闲置募集资金	2024年4月26日	2024年10月10日	是
龙翔飞 龙	中国银行 西陵支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,900	暂时闲置募集资金	2024年4月25日	2024年10月25日	是
龙翔飞 龙	中国银行 西陵支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,100	暂时闲置募集资金	2024年4月25日	2024年10月25日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	2,700	暂时闲置募集资金	2024年5月7日	2024年10月17日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	8,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日	是
龙翔飞 龙	常州银行 西陵支行	龙定存享 (定期存款)	保本保收益型	2,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日	是
龙翔飞 龙	中国工商银行 西陵支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,950	暂时闲置募集资金	2024年11月1日	2024年12月23日	是
龙翔飞 龙	中国银行 西陵支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,650	暂时闲置募集资金	2024年11月1日	2024年12月4日	是
龙翔飞 龙	中国银行 西陵支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,400	暂时闲置募集资金	2024年10月17日	2025年4月17日	是