

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-027

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分

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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	√
9	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	√
10	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
12	关于公司开展资产池业务的议案	√
13	关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	√

本次股东大会将听取独立董事做《2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：议案 9、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
应回避表决的关联股东名称：余万立

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603997	继峰股份	2025/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席现场会议的登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：

2025年4月25日（星期五）上午八时至十二时，下午一时至五时。

（三）登记地点：

本公司董事会办公室。

（四）异地股东的登记方式：

异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：潘阿斌

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司董事会办公室

邮政编码：315000

电话号码：0574-86163701

电子邮箱：ir@nb-jf.com

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 28 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案			
8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案			
9	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案			
10	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案			

12	关于公司开展资产池业务的议案			
13	关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。