# 华达汽车科技股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

#### 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: 2017年4月27日
- (二) 股东大会召开的地点: 江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,012,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	
份总数的比例(%)	75. 0075

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、

召开及表决方式符合《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9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

# (一) 非累积投票议案

1、议案名称: 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类型	同意		反	付	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	120, 011, 700	99. 9997	300	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称: 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

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   120, 011, 700   99. 9997   300   0. 0003   0   0. 0000
--

3、 议案名称: 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意		反	付	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	120, 011, 700	99. 9997	300	0.0003	0	0.0000

4、 议案名称: 关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	120, 011, 700	99. 9997	300	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度预算报告的议案 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	120, 010, 900	99. 9990	1, 100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案 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	120, 010, 900	99. 9990	1, 100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称: 关于公司 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易 预计的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意		反	付	弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	16, 019, 900	99. 9981	300	0. 0019	0	0.0000

8、 议案名称: 关于公司 2016 年度利润分配的预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	付	弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	120, 005, 000	99. 9941	7, 000	0. 0059	0	0.0000

9、议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度 审计机构的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意		反	付	弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	120, 011, 700	99. 9997	300	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称: 关于公司向银行申请授信额度的议案

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	120, 011, 700	99. 9997	300	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称: 关于公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议

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	120, 011, 500	99. 9995	500	0. 0005	0	0.0000

# (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票	比例
						数	(%)
7	关于公司 2016 年	6,800	95. 7746	300	4. 2254	0	0.0000
	度日常关联交易						
	执行及 2017 年度						
	日常关联交易预						
	计的议案						
8	关于公司 2016 年	100	1.4084	7,000	98. 5916	0	0.0000
	度利润分配的预						
	案的议案						
9	关于公司续聘致	6,800	95. 7746	300	4. 2254	0	0.0000
	同会计师事务所						
	(特殊普通合伙)						
	为 2017 年度审计						
	机构的议案						
11	关于公司未来三	6,600	92. 9577	500	7.0423	0	0.0000
	年股东分红回报						
	规划(2017-2019						
	年)的议案						

# (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包

括股东代理人)所持表决权总数 2/3 以上表决通过; 其他议案均为普通表决事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

2、议案 7《关于公司 **2016** 年度日常关联交易执行及 **2017** 年度日常关联交易预计的议案》,关联股东陈竞宏先生和葛江宏先生已回避表决。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所

律师: 陈宁、薛晟

2、律师鉴证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、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;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华达汽车科技股份有限公司 2017年4月28日