

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：2017-133

力帆实业（集团）股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

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 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,584,717
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（%）	49.0178

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事

长牟刚先生主持。

(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 17 人，出席 11 人，董事陈卫、王延辉、尹喜地、尹索微、陈雪松、岳川因出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2017 年度对内部子公司提供担保额度的议案

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	640,569,517	99.9976	200	0.0000	15,000	0.0024

- 2、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案

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	639,314,717	99.9976	0	0.0000	15,000	0.0024

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2017年度对内部子公司提供担保额度的议案	19,926,861	99.9237	200	0.0010	15,000	0.0753
2	力帆实业（集团）股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案	18,672,061	99.9197	0	0.0000	15,000	0.0803

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：顾峰、项瑾

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会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；
- 3、本所要求的其他文件。

力帆实业（集团）股份有限公司

2017年11月17日