

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2018-023

## **常熟市汽车饰件股份有限公司**

### **2018 年第二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：2018 年 2 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,493,000
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（%）	53.7475

(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，由董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 5 人。

出席会议的董事：罗小春、陶建兵、朱霖、陈良、刘保钰。

未出席会议的董事：曾之杰、曲列锋、丁涛、吴海江，均因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人。

监事会主席汤文华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、董事会秘书兼副总经理罗喜芳女士出席了本次会议；公司总经理曾繁钊先生、财务总监阚峰先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	150,405,893	99.9421	87,107	0.0579	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案

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	150,405,893	99.9421	87,107	0.0579	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	150,405,893	99.9421	87,107	0.0579	0	0.0000

4、议案名称：关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案

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	42,620,323	99.7960	87,107	0.2040	0	0

(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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	18,301,288	99.5262	87,107	0.4738	0	0.0000
2	关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案	18,301,288	99.5262	87,107	0.4738	0	0.0000
3	关于开展票据池业务的议案	18,301,288	99.5262	87,107	0.4738	0	0.0000
4	关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案	17,251,288	99.4976	87,107	0.5024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。

议案 4 涉及的关联股东罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司对该议案回避了表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：喻永会、王冰

## 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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公章的股东大会决议；
- 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。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018年2月10日