

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2018-028

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,642,611
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（%）	83.9844

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事姜杰及独立董事郝玉贵因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	344, 576, 411	99. 9807	66, 200	0. 0193	0	0. 00

2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	344, 578, 411	99. 9813	64, 200	0. 0187	0	0. 00

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	344, 578, 411	99. 9813	64, 200	0. 0187	0	0. 00

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	344, 578, 411	99. 9813	64, 200	0. 0187	0	0. 00

5、议案名称：公司<2017 年年度报告>及其摘要

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	344, 578, 411	99. 9813	64, 200	0. 0187	0	0. 00

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所作为 2018 年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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	344, 578, 411	99. 9813	64, 200	0. 0187	0	0. 00

7、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易议案

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	19, 747, 728	99. 6754	64, 300	0. 3246	0	0. 00

8、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

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	344, 578, 411	99. 9813	64, 200	0. 0187	0	0. 00

9、议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

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	344, 578, 411	99.9813	64, 200	0.0187	0	0.00

10、议案名称：关于提请修改公司<章程>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	344, 578, 411	99.9813	64, 200	0.0187	0	0.00

11、议案名称：关于未来三年分红回报规划的议案

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	344, 578, 411	99.9813	64, 200	0.0187	0	0.00

(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(%)
4	公司 2017 年度利润分配预案	1,580,821	96.0973	64,200	3.9027		
6	关于续聘立信会计师事务所作为 2018 年年度审计机构的议案	1,580,821	96.0973	64,200	3.9027		
7	关于预计 2018 年度日常关联交易议案	503,956	88.6846	64,300	11.3154		
10	关于提请修改公司<章程>的议案	1,580,821	96.0973	64,200	3.9027		
11	关于未来三年分红回报规划的议案	1,580,821	96.0973	64,200	3.9027		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

议案 7 为涉及关联交易议案，关联股东浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、姜杰、叶春雷、姜英、姜月定回避投票。

名称	持有数量
浙江舟山岱美投资有限公司	225,306,917
姜银台	59,837,266
姜明	36,763,760
姜英	1,076,765
叶春雷	1,845,875
姜月定	922,956
姜杰	153,822

上海冠天航空座椅有限公司为与公司同一实际控制人控制企业。舟山岱津机械设备制造有限公司实际控制人子女与公司董事姜杰子女为夫妻关系。博繁新材料岱山有限公司为公司间接参股公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、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；

上海岱美汽车内饰件股份有限公司  
2018年3月21日