

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2018-051

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

### 2018 年第一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 6 月 1 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 号公司三楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,288,839
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（%）	75.3692

- (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 5 人，董事姜明及独立董事郝玉贵、陈俊、方祥勇因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邱财波因工作原因未能出席会议；
- 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：关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案

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	20,110,094	99.9920	1,600	0.0080	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	309,287,239	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2018 年度预计对外担保的议案

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	309,286,239	99.9991	2,600	0.0009	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	309,287,239	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

5、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》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	309,287,239	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	309,287,239	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》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	309,287,239	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

(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	关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案	1,173,966	99.8638	1,600	0.1362	0	0.0000
3	关于公司 2018 年度预计对外担保的议案	2,249,731	99.8845	2,600	0.1155	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2018 年第一次临时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 6 月 2 日