

## 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,770,060
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（%）	24.0705

(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，董事长刘汉如先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 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	128,835,449	96.3111	4,750,011	3.5508	184,600	0.1381

- 2、议案名称：《公司 2018 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	128,834,949	96.3107	4,743,511	3.5460	191,600	0.1433

- 3、议案名称：《公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	128,863,749	96.3322	4,683,011	3.5007	223,300	0.1671

4、议案名称：《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

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	128,832,949	96.3092	4,745,011	3.5471	192,100	0.1437

5、议案名称：《公司 2018 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	128,814,349	96.2953	4,775,011	3.5695	180,700	0.1352

6、议案名称：《公司 2018 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	109,859,794	82.1258	4,833,311	3.6131	19,076,955	14.2611

7、议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

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	128,904,149	96.3624	4,697,011	3.5112	168,900	0.1264

8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 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	128,133,049	95.7860	5,458,511	4.0805	178,500	0.1335

9、议案名称：《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》

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	126,915,049	94.8755	6,522,111	4.8756	332,900	0.2489

10、 议案名称：《关于公司及公司子公司 2019 年度向银行和非银行金融机构  
申请综合授信额度的议案》

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	128,377,249	95.9685	4,617,411	3.4517	775,400	0.5798

11、 议案名称：《关于公司为公司子公司 2019 年度向银行和非银行金融机构  
申请的综合授信额度提供担保的议案》

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	128,379,149	95.9700	4,605,511	3.4428	785,400	0.5872

12、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关  
融资租赁业务提供担保的议案》

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	128,378,649	95.9696	4,606,011	3.4432	785,400	0.5872

13、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》

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	128,289,649	95.9031	4,695,011	3.5097	785,400	0.5872

14、 议案名称：《关于修订<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	127,983,449	95.6742	4,976,211	3.7199	810,400	0.6059

(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 (%)
6	《公司 2018 年度利润分配预案》	49,315,001	67.3469	4,833,311	6.6006	19,076,955	26.0525
8	《关于续聘华普天健会计	67,588,256	92.3018	5,458,511	7.4544	178,500	0.2438

	师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2019 年度审计机 构的议案》						
9	《关于单项计提应收账款 坏账准备的议案》	66,370,256	90.6384	6,522,111	8.9069	332,900	0.4547
10	《关于公司及公司子公司 2019 年度向银行和非银行 金融机构申请综合授信额 度的议案》	67,832,456	92.6353	4,617,411	6.3057	775,400	1.0590
11	《关于公司为公司子公司 2019 年度向银行和非银行 金融机构申请的综合授信 额度提供担保的议案》	67,834,356	92.6379	4,605,511	6.2895	785,400	1.0726
12	《关于公司为控股子公司 上海徽融融资租赁有限公 司开展相关融资租赁业务 提供担保的议案》	67,833,856	92.6372	4,606,011	6.2901	785,400	1.0727
13	《关于公司为控股子公司 上海徽融融资租赁有限公 司提供财务资助的议案》	67,744,856	92.5156	4,695,011	6.4117	785,400	1.0727

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 11、12、14 项议案为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过，其他议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。第 6、8、9、10、11、12、13 项议案对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐军律师、裴振宇律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司  
2019年4月12日