证券代码：601965　　证券简称：中国汽研　　公告编号：2019-018

# 中国汽车工程研究院股份有限公司
# 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 5 月 17 日

(二)　股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 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 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 699,622,073 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.1161 |

(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，董事长李开国先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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 11 人，出席 5 人，董事吕国平、王松林、周舟，独立董事赵福全、王世渝、谢思敏因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书刘安民出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2018 年董事会报告》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 | 699,503,630 | 99.9830 | 94,543 | 0.0135 | 23,900 | 0.0035 |

2、 议案名称：关于《2018 年监事会报告》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 | 699,503,630 | 99.9830 | 118,443 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案

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 | 699,527,530 | 99.9864 | 94,543 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：关于《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》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 | 699,527,530 | 99.9864 | 94,543 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |

5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

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 | 699,100,329 | 99.9254 | 521,744 | 0.0746 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》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 | 699,563,130 | 99.9915 | 58,943 | 0.0085 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》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 | 64,803,662 | 99.8393 | 104,243 | 0.1607 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：关于 2019 年日常关联交易预计的议案

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 | 64,813,362 | 99.8543 | 94,543 | 0.1457 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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 | 699,527,530 | 99.9864 | 94,543 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计服务机构的议案

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 | 699,527,530 | 99.9864 | 94,543 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |

11、 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 | 699,560,673 | 99.9912 | 61,400 | 0.0088 | 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（%） |
| 5 | 关于 2018 年度利润分配预案的议案 | 86,939,457 | 99.4034 | 521,744 | 0.5966 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》的议案 | 87,402,258 | 99.9326 | 58,943 | 0.0674 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案 | 64,803,662 | 99.8393 | 104,243 | 0.1607 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2019年日常关联交易预计的议案 | 64,813,362 | 99.8543 | 94,543 | 0.1457 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为子公司提供担保的议案 | 87,366,658 | 99.8919 | 94,543 | 0.1081 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于聘请公司2019 年度审计服务机构的议案 | 87,366,658 | 99.8919 | 94,543 | 0.1081 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第7、第8项议案为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的中国机械进出口（集团）有限公司和中国技术进出口总公司为公司关联方，上述关联股东所持表决权股份数量合计634,714,168股，在该议案表决时履行了回避义务。

2、上述第11项议案为特别决议通过的议案。该项议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、所有议案均审议通过。

4、本次会议还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，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董事会印章的股东大会决议；

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司
2019 年 5 月 18 日