

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2019-020

## 亚普汽车部件股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,075,700
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（%）	88.2501

(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，董事长郝建先生主持。会议采取现场与网

络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### (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，4 位董事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	450,031,500	99.9902	31,100	0.0069	13,100	0.0029

#### 2、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	450,031,500	99.9902	31,100	0.0069	13,100	0.0029

3、议案名称：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	450,031,500	99.9902	31,100	0.0069	13,100	0.0029

4、议案名称：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	450,031,500	99.9902	31,100	0.0069	13,100	0.0029

5、议案名称：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	450,031,500	99.9902	44,200	0.0098	0	0.0000

以公司 2018 年末总股本 510,000,000 股为基准,每 10 股派送现金红利 4.00

元(含税), 共计 204,000,000.00 元(含税), 本次利润分配金额占 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 61.16%。公司 2017 年末未分配利润结余 1,372,780,676.76 元(母公司), 本次利润分配预案实施后, 公司未分配利润结余 1,412,343,074.60 元(母公司)。本次不进行资本公积金转增。

6、 议案名称: 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	450,031,500	99.9902	31,100	0.0069	13,100	0.0029

7、 议案名称: 关于公司 2019 年度预计申请授信额度的议案

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	450,032,700	99.9904	29,900	0.0066	13,100	0.0030

8、 议案名称: 关于公司 2019 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案

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	450,028,400	99.9895	34,200	0.0076	13,100	0.0029
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于与国投集团控制企业 2019 年度开展金融服务暨关联交易的议案

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	197,578,400	99.9761	31,100	0.0157	16,200	0.0082

10、议案名称：关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案

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	297,481,500	99.9851	31,100	0.0105	13,100	0.0044

11、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	450,028,400	99.9895	31,100	0.0069	16,200	0.0036

12、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司内控审计机构的议案

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	450,028,400	99.9895	31,100	0.0069	16,200	0.0036

(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	2018 年度利润分配预案	31,500	41.6116	44,200	58.3884	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度预计申请授信额度的议案	32,700	43.1968	29,900	39.4980	13,100	17.3052
8	关于公司 2019 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案	28,400	37.5165	34,200	45.1783	13,100	17.3052
9	关于与国投集团控制企业 2019 年度开展金融服务暨关联交易的议案	28,400	37.5165	31,100	41.0832	16,200	21.4003
10	关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案	31,500	41.6116	31,100	41.0832	13,100	17.3052
11	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度公司财务审计机构的议案	28,400	37.5165	31,100	41.0832	16,200	21.4003
12	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任	28,400	37.5165	31,100	41.0832	16,200	21.4003

2019 年度公司内控审计机构的议案						
--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司对议案 9 回避表决、华域汽车系统股份有限公司对议案 10 回避表决。

2、特别决议议案：9、10，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏仁方律师事务所

律师：朱飞龙、康辉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、亚普汽车部件股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；

2、江苏仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

亚普汽车部件股份有限公司  
2019 年 5 月 23 日