

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2020-029

亚普汽车部件股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 4 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,305,000
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（%）	87.5687

(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 7 人，张海涛、赵伟宾等 2 位董事因公务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，监事翟俊因公务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：2019 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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2019 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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案

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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2020 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案

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	197,855,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2020 年度预计其他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	297,755,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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	450,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	候选人郝建	450,234,002	99.9842	是
11.02	候选人姜林	450,234,008	99.9842	是
11.03	候选人王炜	450,234,001	99.9842	是
11.04	候选人张海涛	450,234,002	99.9842	是
11.05	候选人章廷兵	450,234,001	99.9842	是
11.06	候选人赵伟宾	450,234,001	99.9842	是

12、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案-独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	候选人姜涟	450,234,003	99.9842	是
12.02	候选人周芬	450,234,003	99.9842	是
12.03	候选人朱永锐	450,234,002	99.9842	是

13、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	候选人李俊喜	450,234,003	99.9842	是
13.02	候选人翟俊	450,234,002	99.9842	是

(三) 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	2019 年度利润分配预案	305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度预计申请授信额度的议案	305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案	305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案	305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度预计其他日常关联交易的议案	305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司独立董事津贴标准的议案	305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	候选人郝建	234,002	76.7220	-	-	-	-
11.02	候选人姜林	234,008	76.7239	-	-	-	-
11.03	候选人王炜	234,001	76.7216	-	-	-	-
11.04	候选人张海涛	234,002	76.7220	-	-	-	-
11.05	候选人章廷兵	234,001	76.7216	-	-	-	-
11.06	候选人赵伟宾	234,001	76.7216	-	-	-	-
12.01	候选人姜涟	234,003	76.7223	-	-	-	-
12.02	候选人周芬	234,003	76.7223	-	-	-	-
12.03	候选人朱永锐	234,002	76.7220	-	-	-	-
13.01	候选人李俊喜	234,003	76.7223	-	-	-	-
13.02	候选人翟俊	234,002	76.7220	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：8、9，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13

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：康辉、殷一超

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 2019 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 2019 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
2020 年 6 月 5 日