

信息披露 Disclosure

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:2018-029

华域汽车系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
 ●本次会议没有否决议案;无
 ●会议召开情况说明:
 (一)股东大会议召开的时间:2018年12月12日
 (二)股东大会议召开的地点:上海市虹口区曲阳路1号上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅(上海市虹口区曲阳路1号)
 (三)出席本次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 38
 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 1,966,039,599
 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.0111

(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:
 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况:
 1、公司现任董事9人,出席9人,5名董事因前期因公有公务安排未能出席本次会议并向公司请假;
 2、公司现任监事8人,出席8人;
 3、公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况:
 会议出席股东所持表决权数一致通过了议案,出席股东所持表决权数一致通过了议案,出席股东所持表决权数一致通过了议案。

(七)涉及重大事项的公告:无

(八)特别决议议案:议案一

(九)律师见证情况:
 律师王玉生、傅扬博士出席了会议。

(十)累积投票议案:
 1.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	
A股	1,898,606,529	96,4485	67,792,770	
	票数(%) 34.07%	比例(%)	票数(%) 3.60%	比例(%)
	1,841,300	1,041,300	0	0.00%

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,898,606,529	96,4485	67,792,770	
	票数(%) 34.07%	比例(%)	票数(%) 3.60%	比例(%)
	1,841,300	1,041,300	0	0.00%

3.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

5.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

6.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

7.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

9.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

11.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

13.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

15.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

17.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

19.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

20.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

21.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

22.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

23.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

24.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

25.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

26.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

27.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%

28.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,328,397	100	0
	票数(%) 100.00%	比例(%)	0.00%