

证券代码:600148

证券简称:长春一汽

公告编号:2018-临066

长春一东离合器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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:2018年12月21日

(二) 股东大会召开的地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效决议的股份数(股)	47,301,718
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	33.4248

(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。会议由公司董事会召集,董事长于中赤先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,副董事长王文权因会议冲突未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙长增出席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

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	1,922,799	100	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股份及支付现金购买资产

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	1,922,799	100	0	0.00	0	0.00

2.02议案名称:交易方式和标的资产

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	1,922,799	100	0	0.00	0	0.00

2.03议案名称:交易对方

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:交易定价

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05议案名称:大华机械100%股权的交易对价支付方式

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06议案名称:蓬翔汽车100%股权的交易对价支付方式

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称:发行方式

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08议案名称:本次发行价格

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称:发行对象

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10议案名称:发行价格

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11议案名称:发行数量

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12议案名称:发行价格调整方案

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13议案名称:锁定期安排

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14议案名称:期间损益

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16议案名称:利润承诺及补偿

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17议案名称:发行股份募集配套资金

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19议案名称:发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20议案名称:发行方式、对象及数量

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21议案名称:锁定期安排

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.22议案名称:配套募集资金用途

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.23议案名称:本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.24议案名称:上市地点

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

2.25议案名称:本次交易决议的有效期

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于调整本次交易发行价格调整方案的议案

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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠

签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产协议》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	1,922,799	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠

签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买