公司代码:600742 公司简称:一汽富维

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王玉明	工作原因	陈培玉
独立董事	曲 刚	工作原因	孙立荣

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日可供股东分配利润07,656,160股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利6.00元(含税),应分配红利304,593,696.00元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	一汽富维	600742	一汽四环

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文东	刘磊
办公地址	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号	吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
电话	0431-85765685	0431-85765755
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn	fw_fw@faw.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务及经营模式

汽车改装(除小轿车、轻型车);制造汽车零部件;经销汽车配件、汽车、小轿车;仓储、劳务服务、设备及场地租赁;技术服务;汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务;汽车保险杠喷漆、保险杠总成、门板总成、前围模块总成、防撞条、格栅总成及技术板的开发、制造和销售;开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、抛光、注塑及表面处理类零件总成;设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件;出口销售相关产品,进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利;企业管理服务,汽车海外技术咨询服务。

本公司是多个公司主要从事:汽车车轮开发、制造,售后服务;仓储、劳务、设备及场地租赁;汽车保险杠喷漆、保险杠总成、门板总成、前围模块总成、防撞条、格栅总成及技术板的开发、制造和销售;开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、抛光、注塑及表面处理类零件总成;设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产品,进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利;汽车修理;制造非标设备;模具加工;污水处理;物业管理。

(二)主要经营模式为:

1 主要经营模式为:“设计+生产+销售”型模式。

(三)行业情况

(1)汽车产销情况低于预期

2018年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落,一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落,中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内消费较大的压力。目前,我国汽车产业仍处于转型期,有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。2018年,汽车产销分别完成27010万辆和2808万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

(2)乘用车产销低于行业总体

2018年,乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降3.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点。乘用车四类车型产销情况看,轿车产销比上年同期分别下降4.8%和2.7%;SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。

(3)商用车产销同比增长,增速回落

2018年,商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落。受货车市场增长拉动,商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长17.7%和15.1%,增速分别回落12.1个百分点和19个百分点。分车型产销情况看,客车产销量分别完成40.9万辆和40.85万辆,比上年同期分别下降7.8%和8%;货车产销量分别完成387.1万辆和388.6万辆,比上年同期分别增长29%和29%,其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆,销售向创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和17.2%。

(4)新能源汽车同比高速增长

2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,比上年同期分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。新能源分类别来看,纯电动乘用车产销分别完成70.2万辆和70.8万辆,比上年同期分别增长65.5%和68.4%;插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆,比上年同期分别增长143.3%和138%。纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆,产销量比上年同期分别增长35%和36.3%;插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆,比上年同期均下降68%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	9,355,831,347.51	8,839,376,669.58	5.84	8,359,945,832.30
营业收入	13,607,583,119.97	12,732,777,213.43	6.87	11,982,482,217.42
归属于上市公司股东的净利润	494,693,629.17	467,711,105.26	5.77	427,268,838.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,134,767.46	438,240,262.82	7.96	422,135,187.44
归属于上市公司股东的净资产	4,849,299,934.09	4,557,730,547.73	6.40	4,290,366,840.24
经营活动产生的现金流量净额	297,760,478.92	416,144,614.20	-28.45	880,946,324.46
基本每股收益(元/股)	0.97	0.92	5.43	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.92	5.43	0.84
加权平均净资产收益率(%)	10.52	10.57	减少0.05个百分点	10.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,995,712,668.20	3,513,969,919.37	3,387,819,932.54	3,710,090,777.86
归属于上市公司股东的净利润	114,680,800.36	143,434,647.67	129,800,116.90	106,778,064.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,854,571.35	140,917,969.41	127,055,076.88	96,307,149.82
经营活动产生的现金流量净额	250,151,569.90	-137,098,980.66	98,143,828.37	86,564,071.31

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,450
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,715
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国第一汽车集团有限公司	17,041,713	102,250,277	20.14	0	无		国有法人
长春一汽富晟集团有限公司	5,665,282	26,188,094	5.16	0	无		境内国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司	24,406,294	24,406,294	4.81	0	无		国有法人
徐建彪	12,410,900	16,610,900	3.27	0	未知		境内自然人
周平光	15,039,400	16,034,600	3.16	0	未知		境内自然人
融通新蓝筹证券投资基金	-2,746,685	9,097,772	1.79	0	未知		境内非国有法人
余雪娟	1,187,934	4,578,634	0.9	0	未知		境内自然人
彭兰萍	4,311,915	4,311,915	0.85	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-融通通乐配置混合型证券投资基金	-1,890,527	4,124,593	0.81	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,940,698	3,935,725	0.78	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团有限公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东,持股25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

6 经审计的财务报表

6.1 重要会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用 √不适用

6.2 报告期内合并范围发生变化的情况

□适用 √不适用

6.3 公司对重大会计政策或会计估计变更原因及影响的分析说明

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入1,360,768万元,同比增加6.87%,实现利润总额68,536万元,同比增加10%;实现归属上市公司股东的净利润49,469万元,同比增加5.77%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2018年受纳入合并范围的子公司共5户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变动”。

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2019-003

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权报告书

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:

●征集投票权的时间:2019年4月19日至2019年4月23日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并授权长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事孙立荣作为征集人就公司拟于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公开征集委托投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事孙立荣作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托,就2018年年度股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集股票权利制作并签署本报告书。

征集人保证:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集股权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

征集人承诺:本报告书将在中国证监会、上海证券交易所指定媒体上进行公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集股票权行使程序公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

1.基本情况

公司名称:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

证券简称:一汽富维

证券代码:600742

2.征集事项

本次征集股票权的数量:拟签署日期前2个工作日持有公司股份的股东均有权委托独立董事孙立荣作为本人/本公司的代理人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年年度股东大会并行使本次股东权利的全部权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》			
2	《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

备注:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见可应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。

授权委托书有效期:自委托授权书签署日至2019年4月23日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)止。

如委托人无在本授权委托书中明确表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权,本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托人签名:

委托人身份证号:

委托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件:受托人的身份证复印件

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:2019-004

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届十二次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十二次董事会于2019年3月27日,在长春一汽汽改事净中心三楼完会议室召开,应到会董事7人,董事王玉明先生因工作原因无法出席会议,书面委托独立董事孙立荣代行表决权出席会议,书面委托独立董事孙立荣代表独立董事孙立荣行使会议开会期间会议开展表决权,公司董事长陈培玉先生主持会议,所有表决权表决意见同意。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长张不杰先生主持,逐项审议并通过了以下议案:

1、2018年年度董事会报告)

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、(2018年年度总经理工作报告)

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、(2018年年度报告和摘要)

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、(2018年年度利润分配预案)

公司拟以2018年12月31日可供股东分配利润07,656,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),应分配红利304,593,696.00元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、(2018年度财务决算报告)

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、(2018年日常关联交易完成情况)

表决结果:同意票7票,反对 0 票,弃权 0 票。

关于公司第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案,董事会认为:公司本次股票期权激励计划的实施有利于公司的持续发展,有利于公司的长期稳定发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、(2019年度日常关联交易计划)

表决结果:同意票7票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、(关于召开2018年度股东大会议案)

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:2019-005

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届六次监事会决议公告

本公司及董事会及全体监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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届六次监事会于2019年3月27日,在长春一汽汽改事净中心三楼会议室召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了:

1、(2018年年度监事会报告)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、(2018年年报和摘要)

按照《证券法》的有关要求,监事会对公司编制的2018年年度报告进行了审核,认为:

(1)公司编制的2018年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了2018年度的经营管理和财务状况;

(3)在出具本意见之前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、(2018年度利润分配预案)

2018年度分配预案:2018年年初未分配利润3,010,729,840.79元,加上当年实现归属于母公司所有者的净利润为494,693,629.17元,减去按母公司法定盈余公积金48,141,596.15元,减去按股东大会决议已分配的现金股利211,523,400.00元,减去按股东大会决议已分配的股票股利84,609,360.00元,可供股东分配的利润为3,161,140,113.81元。

公司拟以2018年12月31日的股本总额07,656,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),应分配红利304,593,696.00元,剩余未分配利润结转下一会计年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度全分红比例占本年可供分配利润的91.57 %,满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求。公司今后将以更好的分配方案回馈广大投资者。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、(2018年度财务决算)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、(2019年度财务预算报告)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、(2018年度日常关联交易计划和完成情况)的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、(2019年度日常关联交易计划)的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、(2018年公司内部控制评价报告)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、(关于变更或终止计划事务所审计报酬的议案)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、(高级管理人员薪酬绩效管理制度)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、(第一期股票期权激励计划(草案)及摘要)

公司(第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、(关于概念股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)

对公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,能确保公司第一期股票期权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司内部结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理层、核心技术人员和骨干员工的利益共享与约束机制。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、(关于概念股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案)

对公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,能确保公司第一期股票期权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司内部结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理层、核心技术人员和骨干员工的利益共享与约束机制。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2019年3月27日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2019-006

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月25日13 点30 分

召开地点:吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅公司2019年3月29日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊载的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。

二、会议议案事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2018年年度董事会报告》	√
2	《2018年年度监事会报告》	√
3	《2018年年度报告和摘要》	√
4	《2018年年度利润分配预案》	√
5	《2018年年度财务决算报告》	√
6	《2019年年度财务预算报告》	√
7	《2018年日常关联交易完成情况》	√
8	《2019年日常关联交易计划》	√
9	《2018年年度独立董事述职报告》	√
10	《2018年审计委员会履职情况报告》	√
11	《关于变更会计师事务所审计报酬的议案》	√
12	《关于变更独立董事薪酬的议案》	√
13	《第一期股票期权激励计划(草案)及摘要》	√
14	《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司九届十二次董事会和九届六次监事会会议审议通过,相关公告易于2019年3月29日刊载于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及公司制定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案:议案13—15

3、对中小投资者单独计票的议案:议案13—15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7和议案8

应回避表决的关联股东名称:中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别做出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600742	一汽富维	2019/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会的股东,请于2019年4月24日,持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等能证明其股东身份的有效证明或证件、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件或法人股东单位的有效证明文件、代理人身份证等办理出席会议登记手续;法人股东持加盖单位印章的有效证明文件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、代理人身份证等办理出席会议登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至投融资管理部。

六、

其他事项

无

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018年年度董事会报告》			
2	《2018年年度监事会报告》			
3	《2018年年度报告和摘要》			
4	《2018年年度利润分配预案》			
5	《2018年年度财务决算报告》			
6	《2019年年度财务预算报告》			
7	《2018年日常关联交易完成情况》			
8	《2019年日常关联交易计划》			
9	《2018年年度独立董事述职报告》			
10	《2018年审计委员会履职情况报告》			
11	《关于变更会计师事务所审计报酬的议案》			
12	《关于变更独立董事薪酬的议案》			
13	《第一期股票期权激励计划(草案)及摘要》			
14	《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:2019-007

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2018年日常关联交易计划和完成情况

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。

一、2018年日常关联交易计划和完成情况

公司2018年日常关联交易计划在2017年度股东大会上通过,现将2018年度经审计的合并财务数据列示如下:

2018年日常关联交易完成情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际金额	实际比计划增加%
采购原材料	一汽解放汽车有限公司	118,633~142,360	165,840	16.49~39.79
	一汽-大众汽车有限公司	22,397~26,876	31,746	18.12~41.74
	一汽轿车股份有限公司	19,904~23,885	15,448	-35.32~-22.39
	中国第一汽车股份有限公司	10,112~12,134	13,044	7.50~29.00
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	3,349~4,019	11,909	196.32~255.60
	长春一汽宝友弱材加工配送有限公司	2,340~2,808	1,725	-38.55~-26.27
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,825~2,190	1,999	-8.71~9.54
	长春一汽胶开钢材加工配送有限公司	561~673	506	-24.80~-9.78
	其他采购方	734~881	2,954	235.26~302.41
	合计	179,855~215,826	245,171	13.60~36.32
接受劳务	长春一汽实业道路管理服务有限公司	378~454	724	59.38~91.42
	长春一汽胶开钢材加工配送有限公司	353~424	134	-68.49~-62.16
	一汽解放汽车有限公司	290~348	98	-71.90~-66.28
	启明信息技术股份有限公司	110~132	76	-42.42~-30.91
	其他采购方	175~210	691	229.05~294.86
	合计	1,306~1,568	1,722	9.82~31.85
销售商品	一汽-大众汽车有限公司	889,616~1,067,539	961,641	-10.86~-6.97
	一汽解放汽车有限公司	169,725~203,670	201,118	-1.25~18.50
	一汽轿车股份有限公司	160,834~181,001	103,003	-43.04~-31.65
	四川一汽丰田汽车有限公司	15,853~19,024	13,369	-29.72~-15.67
	中国第一汽车股份有限公司	10,035~12,042	11,225	-6.79~11.85
	天津一汽丰田汽车有限公司	9,705~11,646	9,177	-21.20~-5.44
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	6,399~7,679	3,030	-60.54~-52.65
	长春一汽综合利用有限公司	2,307~2,768	2,932	5.92~27.09
	其他采购方	4,809~5,771	2,283	-60.44~-52.53
	合计	1,289,283~1,511,140	1,297,897	-14.11~3.06
提供劳务	合资联营公司	774~929	642	-30.89~-17.01
	合计	774~929	642	-30.89~-17.01
关联存款期末余额	一汽财务有限公司	10,000~12,000	11,134	-7.22~11.34
关联贷款期末余额	一汽财务有限公司	10,000~12,000		-100.00~-100.00

向关联方采购原材料实际金额比计划金额增加29,345万元,增加13.60%,主要是与一汽解放采购轻卡增加23,480万元所致,年初预算轮胎采购量为115万个,实际产量为131万个,因此采购一汽解放实际金额比计划增加。

关联方信息

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团有限公司	法定代表人:徐留平 注册资本:3,540,000万元 注册地址:吉林省长春市东风大街8899号 主营业务:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级;汽车技术研发;试验检验、检测验定、媒体广告、劳务服务。 关联关系:该公司为本公司第一大股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2017年末,该公司总资产14,412,598万元,净资产13,691,126万元,营业收入70,223万元,净利润1,128,949万元。
2	中国第一汽车股份有限公司	法定代表人:徐留平 注册资本:7,800,000万元 注册地址:吉林省长春市东风大街8899号 主营业务:汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;金属冶炼;机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售(法律法规禁止的不得经营;法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营)。 关联关系:该公司为本公司第一大股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2017年末,该公司总资产23,543,603万元,净资产20,787,979万元,营业收入193,090万元,净利润1,616,840万元。
3	一汽解放汽车有限公司	法定代表人:胡汉杰 注册资本:1,080,301万元 注册地址:长春市凤大街76号 主营业务:生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。 关联关系:该公司为本公司第一大股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2017年末,该公司总资产3,590,603万元,净资产1,811,575万元,营业收入5,392,192万元,净利润277,575万元。
4	四川一汽丰田汽车有限公司	法定代表人:汪新 注册资本:3,361万元 注册地址:长春市东风大街118-1号 主营业务:钢材产品的加工及相关服务(国家法律法规禁止的不得经营,应经专项审批的项目未获审批之前不得经营)等。 关联关系:该公司为本公司第一大股东下属子公司的联营企业,该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 财务数据:截止2017年末,该公司总资产39,403万元,净资产24,606万元,营业收入111,723万元,净利润1,571万元。
5	中国第一汽车集团进出口有限公司	法定代表人:周晓才 注册资本:8,000万元 注册地址:长春市汽车产业开发区茶新路318号 主营业务:汽车及零件出口;汽车、高生本生产;废旧物资回收、加工、销售;工业垃圾回收处理;铝合金生产、轧化液回收、处理;废酸回收、处理;危险废弃物收集、处理;工业废水运营;工厂服务;进出口对外贸易。 关联关系:该公司为本公司第一大股东下属子公司的联营企业,该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 财务数据:截止2017年末,该公司总资产63,264万元,净资产18,296万元,营业收入79,864万元,净利润1,530万元。
6	天津一汽夏利汽车股份有限公司	法定代表人:曹平 注册资本:220,000万元 注册地址:长春市净月经济开发区生态大街3688号 主营业务:为即可实第一汽车集团公司所需金融