

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-048
力帆实业(集团)股份有限公司
关于2018年年度报告延期披露的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月19日披露《2018年年度报告》，因公司2018年年度报告编制及相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向上海证券交易所申请，公司2018年年度报告披露的日期将延期至2019年4月27日。
 公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
 2019年4月19日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-049
力帆实业(集团)股份有限公司
2019年第三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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 本次会议是否否决决议：无
 一、会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
 (二) 股东大会召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心29楼会议室
 (三) 出席会议的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的股东和表决权人人数	21
2.出席股东的股东和表决权人股份数(股)	641,166,566
3.出席股东的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8040

(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。

本次股东大会会议方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长唐刚先生主持。

(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12人,出席12人,董事陈伟、陈巧凤、尹素微、陈雪松、李明因出差,未能亲自出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人,出席4人,监事黄晶因出差,未能亲自出席本次股东大会；

3、董事秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、累积投票议案

1、议案名称：力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案

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	640,608,996	99.9974	667,600	0.1026	0	0

2、议案名称：力帆实业(集团)股份有限公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司提供担保及公司提供反担保的议案

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	10,966,900	99.9341	18,200	0.1659	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	19,996,300	96.7959	667,600	3.2041	0	0

3、议案名称：力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案

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	10,966,900	99.9341	18,200	0.1659	0	0

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	10,966,900	99.9341	18,200	0.1659	0	0

4、议案名称：力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	10,966,900	99.9341	18,200	0.1659	0	0

5、议案名称：力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	10,966,900	99.9341	18,200	0.1659	0	0

6、议案名称：力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	10,966,900	99.9341	18,200	0.1659	0	0

7、议案名称：关于确定董事会董事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	213,560,000	99.9965	67,100	0.0315	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行借款及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	213,560,000	99.9965	67,100	0.0315	0	0.0000

9、议案名称：关于2018年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东序号
