

证券代码:600035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-037
常熟市汽车饰件股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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:

●本次会议没有否决议案;无

●会议召开情况出席情况

(一) 股东大会议召开时间:2019年5月20日

(二) 股东大会召开地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5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:

出席会议的普通股股东和代理人人数	238
出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数(股)	165,520,507
出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数占表决权股份总数的比例(%)	69.1144

(四) 表决方式是否符合公司法》及《公司章程》的规定,大股东持情等。

本次会议由公司董事董军召集,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在董监高人,出席人

出席会议的董事为:罗小春、胡建伟、陈坚、刘保军、曹路。

未出席董事为:董军、陈伟、丁涛、吴海江,孙峰均因公出差未能亲自出席本次会议。

2. 公司在监高3人,出席人

3. 公司经理兼董秘王秘书喜芳女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2018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	
A股	163,611,366	98,367,057	1,273,621	0.7694

2. 议案名称:《2018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	
A股	163,617,986	98,367,056	1,277,421	0.7717

3. 议案名称:《关于〈2018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	
A股	163,616,696	98,367,049	1,225,021	0.7401

4. 议案名称:《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	163,599,596	98,367,013	1,203,021	0.7817

5. 议案名称:《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计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	
A股	163,297,320	96,107,2	1,432,521	0.7379

6. 议案名称:《关于2018年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	94,881,46	98,367,00	2,126,021	0.7040

7. 议案名称:《关于〈2018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	
A股	164,072,096	99,124,0	1,242,121	0.7650

8. 议案名称:《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	94,881,46	98,367,00	2,116,621	0.7453

9. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

10. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

11. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

12. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

13. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

14. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

15. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

16. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	162,181,896	98,367,00	2,616,621	0.7643

17. 议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

</tbl_r