证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2019-077

一汽轿车股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2019年12月10日下午14:00

网络投票时间为:2019年12月9日—2019年12月10日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2019年12月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间

2、召开地点:吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事兼总经理柳长庆先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《一汽轿车股份有限公司章程》的规定

7、出席的总体情况:

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计1,016人,代表有表决权股份1,080,628,997股,占上市公司有表决权股份总数的66.3981%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权股份878,713,085股,占上市公司有表决权股份总数的53.9916%;

(2)通过网络投票的股东共计1,012人,代表有表决权股份201,915,912股,占上市公司有表决权股份总数的12.4065%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1,015人,代表有表决权股份217,645,308股,占上市公司有表决权股份总数的13.3730%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表有表决权股份15,729,396股,占上市公司有表决权股份总数的0.9665%;通过网络投票的中小股东1,012人,代表有表决权股份201,915,912股,占上市公司有表决权股份总数的12.4065%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产相关法律法规的议案》

由于本议案涉及关联交易,中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,880,124股,占出席会议非关联股东所持股份的84.0267%;反对32,468,253股,占出席会议非关联股东所持股份的14.9180%;弃权2,296,931股(其中,因未投票默认弃权921,500股),占出席会议非关联股东所持股份的1.0554%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,880,124股,占出席会议中小股东所持股份的84.0267%;反对32,468,253股,占出席会议中小股东所持股份的14.9180%;弃权2,296,931股(其中,因未投票默认弃权921,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.0554%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

(二)审议《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,624,324股,占出席会议非关联股东所持股份的83.9091%;反对32,481,453股,占出席会议非关联股东所持股份的14.9240%;弃权2,539,531股(其中,因未投票默认弃权1,300,000股),占出席会议非关联股东所持股份的1.1668%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,624,324股,占出席会议中小股东所持股份的83.9091%;反对32,481,453股,占出席会议中小股东所持股份的14.9240%;弃权2,539,531股(其中,因未投票默认弃权1,300,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.1668%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(三)逐项审议《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股)。

3.01本次交易整体方案:重大资产置换

(1)总表决情况:

同意182,999,224股,占出席会议非关联股东所持股份的84.0814%;反对32,372,653股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8740%;弃权2,273,431股(其中,因未投票默认弃权1,161,900股),占出席会议非关联股东所持股份的1.0446%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,999,224股,占出席会议中小股东所持股份的84.0814%;反对32,372,653股,占出席会议中小股东所持股份的14.8740%;弃权2,273,431股(其中,因未投票默认弃权1,161,900股),占出席会议中小股东所持股份的1.0446%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.02本次交易整体方案:发行股份及支付现金购买资产

(1)总表决情况:

同意182,540,172股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8705%;反对32,844,705股,占出席会议非关联股东所持股份的15.0909%;弃权2,260,431股(其中,因未投票默认弃权1,160,900股),占出席会议非关联股东所持股份的1.0386%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,540,172股,占出席会议中小股东所持股份的83.8705%;反对32,844,705股,占出席会议中小股东所持股份的15.0909%;弃权2,260,431股(其中,因未投票默认弃权1,160,900股),占出席会议中小股东所持股份的1.0386%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.03重大资产置换具体方案:置出资产与置入资产

(1)总表决情况:

同意182,921,324股,占出席会议非关联股东所持股份的84.0456%;反对32,597,153股,占出席会议非关联股东所持股份的14.9772%;弃权2,126,831股(其中,因未投票默认弃权1,091,300股),占出席会议非关联股东所持股份的0.9772%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,921,324股,占出席会议中小股东所持股份的84.0456%;反对32,597,153股,占出席会议中小股东所持股份的14.9772%;弃权2,126,831股(其中,因未投票默认弃权1,091,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.9772%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.04重大资产置换具体方案:过渡期损益归属及滚存未分配利润安排

(1)总表决情况:

同意182,704,584股,占出席会议非关联股东所持股份的83.9460%;反对32,552,193股,占出席会议非关联股东所持股份的14.9565%;弃权2,388,531股(其中,因未投票默认弃权1,136,400股),占出席会议非关联股东所持股份的1.0974%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,704,584股,占出席会议中小股东所持股份的83.9460%;反对32,552,193股,占出席会议中小股东所持股份的14.9565%;弃权2,388,531股(其中,因未投票默认弃权1,136,400股),占出席会议中小股东所持股份的1.0974%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.05发行股份及支付现金购买资产具体方案:发行股份的种类、面值及上市地点

(1)总表决情况:

同意182,463,642股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8353%;反对32,925,335股,占出席会议非关联股东所持股份的15.1280%;弃权2,256,331股(其中,因未投票默认弃权1,132,800股),占出席会议非关联股东所持股份的1.0367%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,463,642股,占出席会议中小股东所持股份的83.8353%;反对32,925,335股,占出席会议中小股东所持股份的15.1280%;弃权2,256,331股(其中,因未投票默认弃权1,132,800股),占出席会议中小股东所持股份的1.0367%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.06发行股份及支付现金购买资产具体方案:发行对象

(1)总表决情况:

同意182,793,084股,占出席会议非关联股东所持股份的83.9867%;反对32,545,093股,占出席会议非关联股东所持股份的14.9533%;弃权2,307,131股(其中,因未投票默认弃权1,211,600股),占出席会议非关联股东所持股份的1.0600%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,793,084股,占出席会议中小股东所持股份的83.9867%;反对32,545,093股,占出席会议中小股东所持股份的14.9533%;弃权2,307,131股(其中,因未投票默认弃权1,211,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.0600%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.07发行股份及支付现金购买资产具体方案:定价基准日

(1)总表决情况:

同意180,969,392股,占出席会议非关联股东所持股份的83.1488%;反对35,738,485股,占出席会议非关联股东所持股份的16.4205%;弃权937,431股(其中,因未投票默认弃权838,500股),占出席会议非关联股东所持股份的0.4307%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意180,969,392股,占出席会议中小股东所持股份的83.1488%;反对35,738,485股,占出席会议中小股东所持股份的16.4205%;弃权937,431股(其中,因未投票默认弃权838,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.4307%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.08发行股份及支付现金购买资产具体方案:发行价格

(1)总表决情况:

同意180,576,992股,占出席会议非关联股东所持股份的82.9685%;反对36,106,685股,占出席会议非关联股东所持股份的16.5897%;弃权961,631股(其中,因未投票默认弃权862,700股),占出席会议非关联股东所持股份的0.4418%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意180,576,992股,占出席会议中小股东所持股份的82.9685%;反对36,106,685股,占出席会议中小股东所持股份的16.5897%;弃权961,631股(其中,因未投票默认弃权862,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.4418%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.09发行股份及支付现金购买资产具体方案:发行数量

(1)总表决情况:

同意180,961,192股,占出席会议非关联股东所持股份的83.1450%;反对35,705,085股,占出席会议非关联股东所持股份的16.4052%;弃权979,031股(其中,因未投票默认弃权880,100股),占出席会议非关联股东所持股份的0.4498%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意180,961,192股,占出席会议中小股东所持股份的83.1450%;反对35,705,085股,占出席会议中小股东所持股份的16.4052%;弃权979,031股(其中,因未投票默认弃权880,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.4498%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.10发行股份及支付现金购买资产具体方案:锁定期安排

(1)总表决情况:

同意182,574,244股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8861%;反对33,509,833股,占出席会议非关联股东所持股份的15.3965%;弃权1,561,231股(其中,因未投票默认弃权1,212,200股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7173%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,574,244股,占出席会议中小股东所持股份的83.8861%;反对33,509,833股,占出席会议中小股东所持股份的15.3965%;弃权1,561,231股(其中,因未投票默认弃权1,212,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.7173%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.11发行股份及支付现金购买资产具体方案:过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

(1)总表决情况:

同意182,397,744股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8050%;反对33,614,333股,占出席会议非关联股东所持股份的15.4445%;弃权1,633,231股(其中,因未投票默认弃权1,206,600股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7504%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,397,744股,占出席会议中小股东所持股份的83.8050%;反对33,614,333股,占出席会议中小股东所持股份的15.4445%;弃权1,633,231股(其中,因未投票默认弃权1,206,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.7504%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.12发行价格调整机制:价格调整方案对象

(1)总表决情况:

同意182,098,732股,占出席会议非关联股东所持股份的83.6677%;反对34,007,393股,占出席会议非关联股东所持股份的15.6251%;弃权1,539,183股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7072%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,098,732股,占出席会议中小股东所持股份的83.6677%;反对34,007,393股,占出席会议中小股东所持股份的15.6251%;弃权1,539,183股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议中小股东所持股份的0.7072%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.13发行价格调整机制:价格调整方案生效条件

(1)总表决情况:

同意182,047,192股,占出席会议非关联股东所持股份的83.6440%;反对33,990,533股,占出席会议非关联股东所持股份的15.6174%;弃权1,607,583股(其中,因未投票默认弃权1,265,552股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7386%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,047,192股,占出席会议中小股东所持股份的83.6440%;反对33,990,533股,占出席会议中小股东所持股份的15.6174%;弃权1,607,583股(其中,因未投票默认弃权1,265,552股),占出席会议中小股东所持股份的0.7386%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.14发行价格调整机制:可调价期间

(1)总表决情况:

同意182,053,692股,占出席会议非关联股东所持股份的83.6470%;反对33,919,793股,占出席会议非关联股东所持股份的15.5849%;弃权1,671,823股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7681%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,053,692股,占出席会议中小股东所持股份的83.6470%;反对33,919,793股,占出席会议中小股东所持股份的15.5849%;弃权1,671,823股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议中小股东所持股份的0.7681%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.15发行价格调整机制:调价触发条件

(1)总表决情况:

同意182,045,992股,占出席会议非关联股东所持股份的83.6434%;反对33,948,093股,占出席会议非关联股东所持股份的15.5979%;弃权1,651,223股(其中,因未投票默认弃权1,265,552股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7587%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,045,992股,占出席会议中小股东所持股份的83.6434%;反对33,948,093股,占出席会议中小股东所持股份的15.5979%;弃权1,651,223股(其中,因未投票默认弃权1,265,552股),占出席会议中小股东所持股份的0.7587%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.16发行价格调整机制:调价基准日

(1)总表决情况:

同意182,020,892股,占出席会议非关联股东所持股份的83.6319%;反对34,065,593股,占出席会议非关联股东所持股份的15.6519%;弃权1,558,823股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7162%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,020,892股,占出席会议中小股东所持股份的83.6319%;反对34,065,593股,占出席会议中小股东所持股份的15.6519%;弃权1,558,823股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议中小股东所持股份的0.7162%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.17发行价格调整机制:发行价格调整机制

(1)总表决情况:

同意182,168,692股,占出席会议非关联股东所持股份的83.6998%;反对33,941,393股,占出席会议非关联股东所持股份的15.5948%;弃权1,535,223股(其中,因未投票默认弃权1,265,552股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7054%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,168,692股,占出席会议中小股东所持股份的83.6998%;反对33,941,393股,占出席会议中小股东所持股份的15.5948%;弃权1,535,223股(其中,因未投票默认弃权1,265,552股),占出席会议中小股东所持股份的0.7054%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.18发行价格调整机制:股份发行数量调整

(1)总表决情况:

同意182,182,992股,占出席会议非关联股东所持股份的83.7064%;反对33,894,493股,占出席会议非关联股东所持股份的15.5733%;弃权1,567,823股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7204%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,182,992股,占出席会议中小股东所持股份的83.7064%;反对33,894,493股,占出席会议中小股东所持股份的15.5733%;弃权1,567,823股(其中,因未投票默认弃权1,286,152股),占出席会议中小股东所持股份的0.7204%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.19发行价格调整机制:调价基准日至发行日期间除权、除息事项

(1)总表决情况:

同意182,383,092股,占出席会议非关联股东所持股份的83.7983%;反对33,665,493股,占出席会议非关联股东所持股份的15.4681%;弃权1,596,723股(其中,因未投票默认弃权1,324,052股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7336%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,383,092股,占出席会议中小股东所持股份的83.7983%;反对33,665,493股,占出席会议中小股东所持股份的15.4681%;弃权1,596,723股(其中,因未投票默认弃权1,324,052股),占出席会议中小股东所持股份的0.7336%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

3.20决议的有效期

(1)总表决情况:

同意182,472,232股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8393%;反对33,459,253股,占出席会议非关联股东所持股份的15.3733%;弃权1,713,823股(其中,因未投票默认弃权1,344,652股),占出席会议非关联股东所持股份的0.7874%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,472,232股,占出席会议中小股东所持股份的83.8393%;反对33,459,253股,占出席会议中小股东所持股份的15.3733%;弃权1,713,823股(其中,因未投票默认弃权1,344,652股),占出席会议中小股东所持股份的0.7874%。

(2)表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议子议案。

(四)审议《关于本次方案调整不构成重大调整的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,497,032股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8507%;反对32,250,653股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8180%;弃权2,897,623股(其中,因未投票默认弃权1,596,952股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3314%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,497,032股,占出席会议中小股东所持股份的83.8507%;反对32,250,653股,占出席会议中小股东所持股份的14.8180%;弃权2,897,623股(其中,因未投票默认弃权1,596,952股),占出席会议中小股东所持股份的1.3314%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(五)审议《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,525,132股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8636%;反对32,055,453股,占出席会议非关联股东所持股份的14.7283%;弃权3,064,723股(其中,因未投票默认弃权1,884,552股),占出席会议非关联股东所持股份的1.4081%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,525,132股,占出席会议中小股东所持股份的83.8636%;反对32,055,453股,占出席会议中小股东所持股份的14.7283%;弃权3,064,723股(其中,因未投票默认弃权1,884,552股),占出席会议中小股东所持股份的1.4081%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(六)审议《关于签订附条件生效的〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充协议〉的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,469,632股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8381%;反对32,320,553股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8501%;弃权2,855,123股(其中,因未投票默认弃权1,597,052股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3118%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,469,632股,占出席会议中小股东所持股份的83.8381%;反对32,320,553股,占出席会议中小股东所持股份的14.8501%;弃权2,855,123股(其中,因未投票默认弃权1,597,052股),占出席会议中小股东所持股份的1.3118%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(七)审议《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,521,632股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8620%;反对33,096,053股,占出席会议非关联股东所持股份的15.2064%;弃权2,027,623股(其中,因未投票默认弃权1,559,452股),占出席会议非关联股东所持股份的0.9316%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,521,632股,占出席会议中小股东所持股份的83.8620%;反对33,096,053股,占出席会议中小股东所持股份的15.2064%;弃权2,027,623股(其中,因未投票默认弃权1,559,452股),占出席会议中小股东所持股份的0.9316%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(八)审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,647,332股,占出席会议非关联股东所持股份的83.9197%;反对32,131,753股,占出席会议非关联股东所持股份的14.7634%;弃权2,866,223股(其中,因未投票默认弃权1,598,052股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3169%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,647,332股,占出席会议中小股东所持股份的83.9197%;反对32,131,753股,占出席会议中小股东所持股份的14.7634%;弃权2,866,223股(其中,因未投票默认弃权1,598,052股),占出席会议中小股东所持股份的1.3169%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(九)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,580,292股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8889%;反对32,126,393股,占出席会议非关联股东所持股份的14.7609%;弃权2,938,623股(其中,因未投票默认弃权1,669,452股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3502%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,580,292股,占出席会议中小股东所持股份的83.8889%;反对32,126,393股,占出席会议中小股东所持股份的14.7609%;弃权2,938,623股(其中,因未投票默认弃权1,669,452股),占出席会议中小股东所持股份的1.3502%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,581,192股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8893%;反对32,165,993股,占出席会议非关联股东所持股份的14.7791%;弃权2,898,123股(其中,因未投票默认弃权1,740,052股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3316%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,581,192股,占出席会议中小股东所持股份的83.8893%;反对32,165,993股,占出席会议中小股东所持股份的14.7791%;弃权2,898,123股(其中,因未投票默认弃权1,740,052股),占出席会议中小股东所持股份的1.3316%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十一)审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,571,892股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8851%;反对32,157,693股,占出席会议非关联股东所持股份的14.7753%;弃权2,915,723股(其中,因未投票默认弃权1,643,152股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3397%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,571,892股,占出席会议中小股东所持股份的83.8851%;反对32,157,693股,占出席会议中小股东所持股份的14.7753%;弃权2,915,723股(其中,因未投票默认弃权1,643,152股),占出席会议中小股东所持股份的1.3397%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十二)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,449,592股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8289%;反对32,277,593股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8304%;弃权2,918,123股(其中,因未投票默认弃权1,622,552股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3408%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,449,592股,占出席会议中小股东所持股份的83.8289%;反对32,277,593股,占出席会议中小股东所持股份的14.8304%;弃权2,918,123股(其中,因未投票默认弃权1,622,552股),占出席会议中小股东所持股份的1.3408%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十三)审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,229,692股,占出席会议非关联股东所持股份的83.7278%;反对32,411,993股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8921%;弃权3,003,623股(其中,因未投票默认弃权1,643,152股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3801%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,229,692股,占出席会议中小股东所持股份的83.7278%;反对32,411,993股,占出席会议中小股东所持股份的14.8921%;弃权3,003,623股(其中,因未投票默认弃权1,643,152股),占出席会议中小股东所持股份的1.3801%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十四)审议《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,430,792股,占出席会议非关联股东所持股份的83.8202%;反对32,285,093股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8338%;弃权2,929,423股(其中,因未投票默认弃权1,622,552股),占出席会议非关联股东所持股份的1.3460%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,430,792股,占出席会议中小股东所持股份的83.8202%;反对32,285,093股,占出席会议中小股东所持股份的14.8338%;弃权2,929,423股(其中,因未投票默认弃权1,622,552股),占出席会议中小股东所持股份的1.3460%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十五)审议《关于制定〈一汽轿车股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划〉的议案》

1、总表决情况:

同意1,045,368,781股,占出席会议所有股东所持股份的96.7371%;反对32,391,893股,占出席会议所有股东所持股份的2.9975%;弃权2,868,323股(其中,因未投票默认弃权1,527,752股),占出席会议所有股东所持股份的0.2654%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,385,092股,占出席会议中小股东所持股份的83.7992%;反对32,391,893股,占出席会议中小股东所持股份的14.8829%;弃权2,868,323股(其中,因未投票默认弃权1,527,752股),占出席会议中小股东所持股份的1.3179%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十六)审议《关于控股股东重新出具相关承诺的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,780,632股,占出席会议非关联股东所持股份的83.9810%;反对32,320,753股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8502%;弃权2,543,923股(其中,因未投票默认弃权1,266,752股),占出席会议非关联股东所持股份的1.1688%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,780,632股,占出席会议中小股东所持股份的83.9810%;反对32,320,753股,占出席会议中小股东所持股份的14.8502%;弃权2,543,923股(其中,因未投票默认弃权1,266,752股),占出席会议中小股东所持股份的1.1688%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十七)审议《关于修订现行〈一汽轿车股份有限公司章程〉的议案》

1、总表决情况:

同意1,045,575,121股,占出席会议所有股东所持股份的96.7562%;反对32,050,753股,占出席会议所有股东所持股份的2.9659%;弃权3,003,123股(其中,因未投票默认弃权1,643,152股),占出席会议所有股东所持股份的0.2779%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,591,432股,占出席会议中小股东所持股份的83.8940%;反对32,050,753股,占出席会议中小股东所持股份的14.7261%;弃权3,003,123股(其中,因未投票默认弃权1,643,152股),占出席会议中小股东所持股份的1.3798%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十八)审议《关于修订重组后适用的〈一汽轿车股份有限公司章程〉的议案》

1、总表决情况:

同意1,045,554,021股,占出席会议所有股东所持股份的96.7542%;反对32,084,953股,占出席会议所有股东所持股份的2.9691%;弃权2,990,023股(其中,因未投票默认弃权1,598,052股),占出席会议所有股东所持股份的0.2767%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,570,332股,占出席会议中小股东所持股份的83.8843%;反对32,084,953股,占出席会议中小股东所持股份的14.7419%;弃权2,990,023股(其中,因未投票默认弃权1,598,052股),占出席会议中小股东所持股份的1.3738%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别决议议案。

(十九)审议《关于签署附条件生效的〈商标使用许可协议〉和〈租赁协议〉的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意182,861,232股,占出席会议非关联股东所持股份的84.0180%;反对32,213,353股,占出席会议非关联股东所持股份的14.8008%;弃权2,570,723股(其中,因未投票默认弃权1,266,752股),占出席会议非关联股东所持股份的1.1812%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意182,861,232股,占出席会议中小股东所持股份的84.0180%;反对32,213,353股,占出席会议中小股东所持股份的14.8008%;弃权2,570,723股(其中,因未投票默认弃权1,266,752股),占出席会议中小股东所持股份的1.1812%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项普通决议议案。

(二十)审议《关于调整与一汽财务有限公司相关金融服务最高限额的议案》

由于本议案涉及关联交易,一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有公司表决权股份总数862,983,689股),本议案的有效表决票数为217,645,308股。

1、总表决情况:

同意183,062,132股,占出席会议非关联股东所持股份的84.1103%;反对31,926,253股,占出席会议非关联股东所持股份的14.6689%;弃权2,656,923股(其中,因未投票默认弃权1,264,952股),占出席会议非关联股东所持股份的1.2208%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意183,062,132股,占出席会议中小股东所持股份的84.1103%;反对31,926,253股,占出席会议中小股东所持股份的14.6689%;弃权2,656,923股(其中,因未投票默认弃权1,264,952股),占出席会议中小股东所持股份的1.2208%。

2、表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项普通决议议案。

(二十一)