

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2017-016

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2017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司公告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:2017年8月18日

(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市东风南街1390号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.1. 出席会议的股东和持股比例(投票权数)

1.2. 委托出席的股东和持股比例(投票权数)

1.3. 出席会议的股东和持股比例(投票权数)

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司副董事长王明先生主持, 公司聘任的吉林吉人卓识律师事务所律师列席本次会议, 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 具有法律效力。

(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8人, 出席3人, 印现东、李艰、孙立荣、曲刚、沈晓东因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人, 出席1人, 于洪军因工作原因、郎瑞兰因退休未出席会议;

3、董事会秘书李文东出席了会议;江辉副总经理、包亚忠副总经理列席会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于更换公司董事的议案

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	122,266,063	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

1.1. 表决结果:通过

1.2. 表决结果:通过

1.3. 表决结果:通过

1.4. 表决结果:通过

1.5. 表决结果:通过

1.6. 表决结果:通过

1.7. 表决结果:通过

1.8. 表决结果:通过

1.9. 表决结果:通过

1.10. 表决结果:通过

1.11. 表决结果:通过

1.12. 表决结果:通过

1.13. 表决结果:通过

1.14. 表决结果:通过

1.15. 表决结果:通过

1.16. 表决结果:通过

1.17. 表决结果:通过

1.18. 表决结果:通过

1.19. 表决结果:通过

1.20. 表决结果:通过

1.21. 表决结果:通过

1.22. 表决结果:通过

1.23. 表决结果:通过

1.24. 表决结果:通过

1.25. 表决结果:通过

1.26. 表决结果:通过

1.27. 表决结果:通过

1.28. 表决结果:通过

1.29. 表决结果:通过

1.30. 表决结果:通过

1.31. 表决结果:通过

1.32. 表决结果:通过

1.33. 表决结果:通过

1.34. 表决结果:通过

1.35. 表决结果:通过

1.36. 表决结果:通过

1.37. 表决结果:通过

1.38. 表决结果:通过

1.39. 表决结果:通过

1.40. 表决结果:通过

1.41. 表决结果:通过

1.42. 表决结果:通过

1.43. 表决结果:通过

1.44. 表决结果:通过

1.45. 表决结果:通过

1.46. 表决结果:通过

1.47. 表决结果:通过

1.48. 表决结果:通过

1.49. 表决结果:通过

1.50. 表决结果:通过

1.51. 表决结果:通过

1.52. 表决结果:通过

1.53. 表决结果:通过

1.54. 表决结果:通过

1.55. 表决结果:通过

1.56. 表决结果:通过

1.57. 表决结果:通过

1.58. 表决结果:通过

1.59. 表决结果:通过

1.60. 表决结果:通过

1.61. 表决结果:通过

1.62. 表决结果:通过

1.63. 表决结果:通过

1.64. 表决结果:通过

1.65. 表决结果:通过

1.66. 表决结果:通过

1.67. 表决结果:通过

1.68. 表决结果:通过

1.69. 表决结果:通过

1.70. 表决结果:通过

1.71. 表决结果:通过

1.72. 表决结果:通过

1.73. 表决结果:通过

1.74. 表决结果:通过

1.75. 表决结果:通过

1.76. 表决结果:通过

1.77. 表决结果:通过

1.78. 表决结果:通过

1.79. 表决结果:通过

1.80. 表决结果:通过

1.81. 表决结果:通过

1.82. 表决结果:通过

1.83. 表决结果:通过

1.84. 表决结果:通过

1.85. 表决结果:通过

1.86. 表决结果:通过

1.87. 表决结果:通过

1.88. 表决结果:通过

1.89. 表决结果:通过

1.90. 表决结果:通过

1.91. 表决结果:通过

1.92. 表决结果:通过

1.93. 表决结果:通过

1.94. 表决结果:通过

1.95. 表决结果:通过

1.96. 表决结果:通过

1.97. 表决结果:通过

1.98. 表决结果:通过

1.99. 表决结果:通过

1.100. 表决结果:通过

1.111. 表决结果:通过

1.122. 表决结果:通过

1.133. 表决结果:通过

1.144. 表决结果:通过

1.155. 表决结果:通过

1.166. 表决结果:通过

1.177. 表决结果:通过

1.188. 表决结果:通过

1.199. 表决结果:通过

1.200. 表决结果:通过

1.201. 表决结果:通过

1.202. 表决结果:通过

1.203. 表决结果:通过

1.204. 表决结果:通过

1.205. 表决结果:通过

1.206. 表决结果:通过

1.207. 表决结果:通过

1.208. 表决结果:通过

1.209. 表决结果:通过

1.210. 表决结果:通过

1.211. 表决结果:通过

1.212. 表决结果:通过

1.213. 表决结果:通过

1.214. 表决结果:通过

1.215. 表决结果:通过

1.216. 表决结果:通过

1.217. 表决结果:通过

1.218. 表决结果:通过

1.219. 表决结果:通过

1.220. 表决结果:通过

1.221. 表决结果:通过

1.222. 表决结果:通过

1.223. 表决结果:通过

1.224. 表决结果:通过

1.225. 表决结果:通过

1.226. 表决结果:通过

1.227. 表决结果:通过

1.228. 表决结果:通过

1.229. 表决结果:通过

1.230. 表决结果:通过

1.231. 表决结果:通过

1.232. 表决结果:通过

1.233. 表决结果:通过

1.234. 表决结果:通过

1.235. 表决结果:通过

1.236. 表决结果:通过

1.237. 表决结果:通过

1.238. 表决结果:通过

1.239. 表决结果:通过

1.240. 表决结果:通过

1.241. 表决结果:通过

1.242. 表决结果:通过

1.243. 表决结果:通过

1.244. 表决结果:通过

1.245. 表决结果:通过