

股票代码：000030、200030

股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2014-21

富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室

4、现场会议召开时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30

5、现场会议主持人：副董事长张志新先生

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长金毅先生无法参加并主持本次会议，本次会议由副董事长张志新先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 23 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 23 日下午 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份 889,951,981 股，占公司股份总数的 68.53%，全部为 A 股股东。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份 886,313,508 股，占公司有表决权股份总数的 68.25%，全部为 A 股股东。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表股份 3,638,473 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%，全部为 A 股股东。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

1. 关于审议《公司 2013 年度董事会报告》的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

2. 关于审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

3. 关于审议《公司 2013 年度财务决算（审计）报告》的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

4. 关于审议《公司 2013 年度利润分配预案》的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

5. 关于审议《公司 2013 年度报告》及其摘要的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

6. 关于审议《公司 2014 年投资预算报告》的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

7. 关于审议《公司 2014 年财务预算报告》的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

8. 关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	574,241,000	574,241,000	100.00%	0	0
与会 A 股股东	574,241,000	574,241,000	100.00%	0	0

关联股东中国第一汽车集团公司持有的公司 315,710,981 股 A 股回避表决。

表决结果：通过

9. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%	0	0

表决结果：通过

10. 独立董事述职报告

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	889,951,981	889,951,981	100.00%		0
与会 A 股股东	889,951,981	889,951,981	100.00%		0

表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的

资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014 年 5 月 23 日