

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-018

晋西车轴股份有限公司

2017 年第一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 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆贵宾楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,062,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4571

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 7 人，董事姚军奎因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

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	3,655,018	99.1708	30,560	0.8292	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案

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	380,032,014	99.9919	30,560	0.0081	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	郑卫军	379,869,521	99.9492	是
3.02	李刚	379,869,518	99.9492	是
3.03	刘晓宏	379,869,521	99.9492	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司（含子公司）向兵工财务有限	3,655,018	99.1708	30,560	0.8292	0	0.0000

	责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案						
2	关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案	8,017,259	99.6202	30,560	0.3798	0	0.0000
3.01	郑卫军	7,854,766	97.6011				
3.02	李刚	7,854,763	97.6011				
3.03	刘晓宏	7,854,766	97.6011				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案一为关联交易议案，关联股东 3 名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为 376,376,996 股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2017 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站发布的 2017 年第一次临时股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、刘涛

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、晋西车轴 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司
2017 年 3 月 10 日