

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-039

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年第一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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2017年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午14:00；

2、2017年第一次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2017年4月5日—2017年4月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间；

3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李毅先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表127人，代表股份76,671,021股，占公司有表决权股份总数的73.0687%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份67,914,262股，占公司有表决权股份总数的64.7234%；通过网络投票的股东119人，代表股份8,756,759股，占公司有表决权股份总数的8.3453%。中小股东及股东授权委托代表共120人，代表股份10,605,096股，占公司

有表决权股份总数的10.1068%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

（1）审议《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(3) 审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

3.1交易方式及标的资产

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.2交易对方

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.3标的资产的审计和评估基准日

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.4交易价格

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.5交易对价的支付安排

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.6 标的资产的交割

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.7 过渡期间损益安排

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.8 业绩补偿承诺

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.9本次交易决议的有效期

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（4）审议《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(5) 审议《关于公司签署本次交易相关协议的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(6) 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》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(7) 审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（8）审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（9）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司

及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(10) 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》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(11) 审议《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对3,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(12) 审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的99.9645%;反对2,500股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%;弃权1,200股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,430,396股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对2,500股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%;弃权1,200股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决,该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(13) 审议《关于向辽宁万成企业管理中心(有限合伙)增资的议案》

表决情况:同意10,429,896股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9597%;反对4,200股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0403%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,429,896股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9597%;反对4,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0403%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决,该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(14) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》

表决情况:同意10,430,396股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对3,700股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,430,396股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%;反对3,700股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0355%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（15）审议《关于与专业机构合作投资相关事宜的议案》

表决情况：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,430,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对2,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0115%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司及周家林、王学东、张瑞、韩颖、康忠民回避表决，该议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元律师事务所上海分所王华俊律师、王蕾律师见证并出具了《北京市天元律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见书》”）。

《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见。
- 3、深交所要求的其他文件

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2017年4月6日