

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2017-037

常熟市汽车饰件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(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、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）	163, 129, 434
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（%）	58.2605

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召

开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 5 人，

未出席董事为：丁涛、朱霖、白彦春、陶建兵，均因公务未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2016 年年度报告》及其摘要的议案

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	163,048,427	99.9503	80,507	0.0493	500	0.0004

2、议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	163,048,427	99.9503	80,507	0.0493	500	0.0004

3、议案名称：关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案

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	163,048,427	99.9503	80,507	0.0493	500	0.0004

4、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案

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	49,759,694	99.8374	80,507	0.1615	500	0.0011

5、议案名称：关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案

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	49,759,694	99.8374	80,507	0.1615	500	0.0011

6、议案名称：关于 2016 年年度利润分配方案的议案

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	163,042,327	99.9466	86,607	0.0530	500	0.0004

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	163,048,427	99.9503	80,507	0.0493	500	0.0004

8、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	163,048,227	99.9502	80,707	0.0494	500	0.0004

9、议案名称：关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》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	163,048,427	99.9503	80,507	0.0493	500	0.0004

10、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	163,048,427	99.9503	80,507	0.0493	500	0.0004

(二) 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(%)
4	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案	31,196,985	99.7410	80,507	0.2573	500	0.0017
5	关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案	31,196,985	99.7410	80,507	0.2573	500	0.0017
6	关于 2016 年年度利润分配方案的议案	41,147,211	99.7887	86,607	0.2100	500	0.0013
7	关于续聘会计师事务所的议案	41,153,311	99.8035	80,507	0.1952	500	0.0013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 是特别决议议案，获得有效表决权的三分之二以上通过。

议案 4、议案 5 是涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、Todd Edward Fortner、吴海江、陶建兵、徐选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：喻永会、王冰

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

常熟市汽车饰件股份有限公司
2017 年 5 月 20 日