

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-091

阜新德尔汽车部件股份有限公司  
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年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2017年7月12日（星期三）下午14:00；

2、2017年第二次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2017年7月11日—2017年7月12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7月12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7月11日下午15:00至2017年7月12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20人，代表股份69,714,346股，占公司有表决权股份总数的66.4389%。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66,628,409股，占公司有表决权股份总数的63.4980%；通过网络投票的股东12人，代表股份3,085,937股，占公司有表决权股份总数的2.9409%。中小股东及股东授权委托代表共12人，代表股份3,085,937股，占公司有表决权股份

总数的2.9409%。

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《关于公司拟建设年新增50万台电液泵项目的议案》

表决情况：同意69,695,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9723%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,066,637股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.3746%；反对19,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.6254%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### （2）审议《关于公司拟建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》

表决情况：同意69,695,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9723%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,066,637股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.3746%；反对19,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.6254%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### （3）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意69,695,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9723%；反对19,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,066,637股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.3746%；反对19,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份的0.6254%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：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盛安彦律师、王华俊律师见证并出具了《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年第二次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。

《法律意见》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年第二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年第二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7月12日