

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-106

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年第三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年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2017年8月24日（星期四）下午14:00；

2、2017年第三次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2017年8月23日—2017年8月24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8月24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8月23日下午15:00至2017年8月24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52人，代表股份69,940,346股，占公司有表决权股份总数的66.6543%。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44人，代表股份3,311,937股，占公司有表决权股份总数的3.1563%。
中小股东及股东授权委托代表共44人，代表股份3,311,937股，占公司有表决权股份总数的3.1563%。

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

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

与会股东及股东代理人逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1、本次发行证券的种类

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

2、发行规模

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

3、票面金额和发行价格

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

4、 债券期限

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃

权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

5、 债券利率

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

6、 付息的期限和方式

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

7、 转股期限

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

8、 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

9、 转股价格向下修正条款

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

10、 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

11、 赎回条款

表决情况： 同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为： 同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

12、 回售条款

表决情况： 同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为： 同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

13、转股后的股利分配

表决情况： 同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为： 同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

14、发行方式及发行对象

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

15、向原股东配售的安排

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

16、债券持有人会议相关事项

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0.0151%。

17、 本次募集资金用途及实施方式

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

18、担保事项

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0543%。

19、 募集资金存管

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0543%。

20、 本次发行方案的有效期

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

（三）审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0151%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对58,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0841%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对58,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7754%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股

份总数的0.0151%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（六）《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（七）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（八）《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（九）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十）《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十一）《关于公司〈未来三年（2017年-2019年）股东回报规划〉的议案》

表决情况：同意69,882,246股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9169%；反对56,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0805%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,253,837股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2457%；反对56,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6999%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0543%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分

之二以上通过。

（十二）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意69,881,046股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9152%；反对57,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,252,637股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.2095%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.7361%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：通过。

（十三）《关于2014年1月1日以来已发生关联交易的议案》

表决情况：同意2,130,637股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的97.2922%；反对57,500股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的2.6256%；弃权1,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0822%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,130,637股，占出席会议的非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.2922%；反对57,500股，占出席会议的非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.6256%；弃权1,800股，占出席会议的非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0822%。

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李毅、周家林、王学东、张瑞、韩颖、于大洪、王学军、吕洪林、魏光远、康忠民回避表决。

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刘圆媛律师、盛安彦律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年第三次临时股东大

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、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》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年第三次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2017年第三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8月24日