

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年10月18日14:40召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2017年10月18日（星期三）14:40
- （2）网络投票时间：2017年10月17日-2017年10月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月18日9:30-11:30，13:00-15:00；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10月17日15:00至2017年10月18日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15名，代表公司股份数量为276,928,818股，占公司股本总数的64.5678%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共15名，代表公司股份276,928,818股，占公司有表决权股份总数的64.5678%；根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表，无股东参与本次股东大会网络投票。出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共6名，代表公司股份15,985,718股，占公司有表决权股份总数的3.7272%。

2、公司部分董事、高级管理人员及全体监事列席了本次股东大会；中豪律师事务所李燕律师、何朝臣律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，且本次股东大会议案1和议案2均采用累积投票方式表决选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，其中议案1非独立董事和独立董事的投票表决分别进行。与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 选举公司第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举朱堂福先生担任公司第三届董事会非独立董事

朱堂福先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：朱堂福先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.1.2 选举黄柏洪先生担任公司第三届董事会非独立董事

黄柏洪先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：黄柏洪先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.1.3选举丁家海先生担任公司第三届董事会非独立董事

丁家海先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：丁家海先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.1.4选举姜宝君先生担任公司第三届董事会非独立董事

姜宝君先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：姜宝君先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.1.5选举朱俊翰先生担任公司第三届董事会非独立董事

朱俊翰先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：朱俊翰先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.1.6选举汤海川先生担任公司第三届董事会非独立董事

汤海川先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：汤海川先生获选担任公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.2 选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1 选举章新蓉女士担任公司第三届董事会独立董事

章新蓉女士获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：章新蓉女士获选担任公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.2.2 选举袁林女士担任公司第三届董事会独立董事

袁林女士获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：袁林女士获选担任公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

1.2.3 选举冯文杰先生担任公司第三届董事会独立董事

冯文杰先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：冯文杰先生获选担任公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,71股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举吴志兰女士担任公司第三届监事会监事

吴志兰女士获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：吴志兰女士获选担任公司第三届监事会监事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

2.2 选举周勇先生担任公司第三届监事会监事

周勇先生获得有效选举票数为276,928,818股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：周勇先生获选担任公司第三届监事会监事。

其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

3、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意276,928,818股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意15,985,718股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经中豪律师事务所李燕律师、何朝臣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司2017年第四次临时股东大会决议；
- 2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年10月18日