

成都西菱动力科技股份有限公司
2018 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、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 14：00。

（2）网络投票时间为：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 2018 年 2 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次股东大会出席会议股东及授权代表合计 9 人，合计持有公司股份 92,238,233 股，占公司股份总数 57.6489%

通过网络投票方式出席会议股东及授权代表 0 人，持有公司股份 0 股；通过现场方式出席会议股东及授权代表共 9 人，持有公司股份 92,238,233 股。

出席本次会议中小股东 2 人，合计持有公司股份 31,014 股。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的计票人为文兴虎先生、王先锋先生，监票人为梁勇先生、何相东先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：92,238,233 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0%。

此议案现场投票赞成 92,238,233 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

此议案中小股东表决情况为：31,014 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数 100%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0%。

此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。

2、审议通过了《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：92,238,233 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0%。

此议案现场投票赞成 92,238,233 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

此议案中小股东表决情况为：31,014 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数 100%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0%。

此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成

通过。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》

表决结果：92,238,233 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0%。

此议案现场投票赞成 92,238,233 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

此议案中小股东表决情况为：31,014 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数 100%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师杨兴辉和朱晓娜列席了本次股东大会并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录》
- 2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日