

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-012

阜新德尔汽车部件股份有限公司
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、2018年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2018年3月19日（星期一）上午9：30；
- 2、2018年第一次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2018年3月18日—2018年3月19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：2018年3月19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：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19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50人，代表股份69,913,846股，占公司有表决权股份总数的66.6354%。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63.5040%；通

过网络投票的股东42人,代表股份3,285,437股,占公司有表决权股份总数的3.1314%。
中小股东及股东授权委托代表共42人,代表股份3,285,437股,占公司有表决权股份总数的3.1314%。

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 and 《公司章程》的规定。

本次股东大会审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,候选人耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议:

1.01 选举李毅为公司第三届董事会非独立董事

表决情况: 同意69,453,859股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3421%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意2,825,450股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9992%。

李毅先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一, 当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举周家林为公司第三届董事会非独立董事

表决情况: 同意69,413,859股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2849%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意2,785,450股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7817%。

周家林先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举张瑞为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意69,413,859股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2849%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,785,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7817%。

张瑞先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举王学东为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意69,413,859股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2849%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,785,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7817%。

王学东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举韩颖为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意71,513,859股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的102.2885%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,885,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的148.7002%。

韩颖女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.06 选举张良森为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意69,403,859股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.2705%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,775,450股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的84.4773%。

张良森先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

（二）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01 选举耿慧敏为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意69,453,854股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.3421%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,825,445股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的85.9991%。

耿慧敏女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举郑云瑞为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意69,413,853股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.2848%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,785,444股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的84.7815%。

郑云瑞先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举季学武为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意69,398,853股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.2634%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,770,444股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.3250%。

（三）《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

3.01选举王慧为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意69,453,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3421%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,825,443股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9990%。

王慧先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举陶兴荣为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意69,413,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2848%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,785,443股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7815%。

陶兴荣先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

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周宇斯律师、徐静圆律师见证并出具了《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2018年第一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、2018年第一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2018年第一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

2018年3月19日