

证券代码：600877

证券简称：ST 嘉陵

公告编号：2018-051

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,993,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.4246

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、公司董事长李华光先生主持本次会议。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事肖小虹女士、王彭果先生、马赞先生、董事倪尔科先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席王一棣先生因公出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书周鸿彦先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,976,909	99.9896	14,200	0.0088	2,500	0.0016

2、议案名称：2017 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,885,209	99.9326	14,200	0.0088	94,200	0.0586

3、议案名称：2017 年度独董述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,976,909	99.9896	14,200	0.0088	2,500	0.0016

4、议案名称：2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,976,909	99.9896	14,200	0.0088	2,500	0.0016

5、议案名称：2017 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,976,909	99.9896	14,200	0.0088	2,500	0.0016

6、议案名称：2017 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,940,909	99.9672	52,700	0.0328	0	0.0000

7、议案名称：2018 年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,410,736	99.7751	14,200	0.1911	2,500	0.0338

8、议案名称：关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,424,936	99.9663	0	0.0000	2,500	0.0337

9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,900,709	99.9422	84,400	0.0524	8,500	0.0054

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
6	2017 年度利润分配议案	7,374,736	99.2904	52,700	0.7096	0	0.0000
7	2018 年度日常关联交易议案	7,410,736	99.7751	14,200	0.1911	2,500	0.0338
8	关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	7,424,936	99.9663	0	0.0000	2,500	0.0337
9	关于为全资子公司提供担保的议案	7,334,536	98.7492	84,400	1.1363	8,500	0.1145

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7 项、第 8 项议案属于关联交易议案，关联股东、公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（持股数 153,566,173 股，持股比例 22.34%）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：陈浪、刘高峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2018年4月17日