

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2018-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,646,248
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（%）	26.3909

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关

规定，具有法律效力

(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 7 人，董事邱枫、李艰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事于洪军、袁波因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李文东出席会议；副总经理包亚忠、副总经理于森列席会议。

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

3、议案名称：2017 年年度报告和摘要

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	110,500,805	98.9740	1,145,443	1.0260	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	110,500,805	98.9740	1,145,443	1.0260	0	0.0000

5、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	110,500,805	98.9740	1,145,443	1.0260	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	110,500,805	98.9740	1,145,443	1.0260	0	0.0000

7、议案名称：2017 年日常关联交易完成情况

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	3,344,867	72.4895	1,269,405	27.5105	0	0.0000

8、议案名称：2018 年度日常关联交易计划的议案

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	3,332,467	72.2208	1,281,805	27.7792	0	0.0000

9、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	110,486,805	98.9615	1,150,011	1.0300	9,432	0.0085

10、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

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	111,493,188	99.8629	143,628	0.1286	9,432	0.0085

11、议案名称：2017 年执行新会计准则的议案

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	111,493,188	99.8629	143,628	0.1286	9,432	0.0085

12、 议案名称：12.01 董事候选人张丕杰

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

13、 议案名称：12.02 董事候选人王玉明

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

14、 议案名称：12.03 董事候选人王振勃

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

15、 议案名称：12.04 董事候选人张普霞

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

16、 议案名称：12.05 董事候选人陈培玉

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

17、 议案名称：12.06 董事候选人江辉

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

18、 议案名称：12.07 独立董事候选人孙立荣

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

19、 议案名称：12.08 独立董事候选人曲刚

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

20、 议案名称：12.09 独立董事候选人沈颂东

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

21、 议案名称：13.01 监事候选人李森

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

22、 议案名称：13'02 监事候选人高倩

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

23、 议案名称：13.03 监事候选人张树春

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	110, 500, 805	98. 9740	1, 145, 443	1. 0260	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：杨桂芬 孙福祥

2、 律师鉴证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2018年5月5日