

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-035

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

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、2017年年度股东大会现场会议召开时间：2018年5月17日(星期四)下午14:00；

2、2017年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2018年5月16日—2018年5月17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5月17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5月16日下午15:00至2018年5月17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45人，代表股份67,857,409股，占公司有表决权股份总数的64.6754%。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37人，代表股份1,229,000股，占公司有表决权股份总数的1.1714%。

中小股东及股东授权委托代表共37人，代表股份1,229,000股，占公司有表决权股份总数的1.1714%。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

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《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意67,820,609股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9458%；反对8,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0131%；弃权27,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0411%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,192,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.0057%；反对8,900股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.7242%；弃权27,900股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.2701%。

（七）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意67,856,209股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0018%；弃

权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,227,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9024%；反对1,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0976%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过了《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》

表决情况：同意54,334,934股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9868%；反对7,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意520,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.6364%；反对7,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.3825%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东阜新鼎宏实业有限公司及周家林、张瑞、王学东、韩颖、于大洪、王学军、吕洪林回避表决。

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2017年年度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、2017年年度股东大会决议；

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2017年年度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5月17日