

常熟市汽车饰件股份有限公司

2017 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,447,875
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（%）	49.0885

（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。

本次会议由公司董事会召集。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

董事长罗小春先生因公务出差国外，根据《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》第六十七条的有关规定，由过半数的董事推举公司董事兼副总经理吴海江先生主持了本次股东大会。

（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 4 人。

出席会议的董事：吴海江、陶建兵、朱霖、刘保钰。

未亲自出席会议的董事：罗小春、曾之杰、曲列锋、丁涛、陈良，均因公务出差，未能亲自出席本次会议。其中，董事长罗小春先生因公务出差国外，授权委托董事兼副总经理吴海江先生代为表决投票。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书兼副总经理罗喜芳女士出席了本次会议；公司财务总监罗正芳先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》

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	26,021,635	99.6953	79,507	0.3047	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

8、议案名称：《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

9、议案名称：《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

10、议案名称：《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

11、议案名称：《关于投资设立江西上饶公司的议案》

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	137,368,368	99.9421	79,507	0.0579	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》	6,012,363	98.6948	79,507	1.3052	0	0.0000
6	《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》	7,062,363	98.8867	79,507	1.1133	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,062,363	98.8867	79,507	1.1133	0	0.0000
8	《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	7,062,363	98.8867	79,507	1.1133	0	0.0000
9	《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》	7,062,363	98.8867	79,507	1.1133	0	0.0000
10	《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》	7,062,363	98.8867	79,507	1.1133	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。

议案 5 涉及的关联股东罗小春、常熟春秋企业管理咨询有限公司、罗喜芳、吴海江、陶建兵对该议案回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：喻永会、王冰

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年 5 月 19 日