

众泰汽车股份有限公司

2018 年度第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1) 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2018 年 9 月 11 日—2018 年 9 月 12 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 9 月 12 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 9 月 11 日下午 15:00—2018 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开的地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路 1 号永康众泰汽车有限公司会议室。

(3) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：董事长金浙勇先生。

(6) 召开本次股东大会的通知于 2018 年 8 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

(7) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,011,424,772 股，占上市公司总股份的 49.8811%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 893,016,321 股，占上市公司总股份的 44.0415%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 118,408,451 股，占上市公司总股份的 5.8396%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,253,100 股，占上市公司总股份的 0.0618%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,199,800 股，占上市公司总股份的 0.0592%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 53,300 股，占上市公司总股份的 0.0026%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股

份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》；

该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：

2.01 发行规模

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 债券期限

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.03 债券利率及其确定方式

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.04 发行方式及发行对象

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.05 票面金额、发行价格

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.06 募集资金的用途

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持

有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.07 向公司股东配售的安排

表决结果：同意 1,011,373,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,201,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9062%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1117%。

2.08 承销方式及上市安排

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.09 赎回或回售条款

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.10 担保情况

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.11 偿债保障措施

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

2.12 本次发行公司债券决议的有效期限

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,200

股(其中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意 1,202,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%;反对 49,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9821%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0958%。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:同意 1,011,373,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 51,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意 1,202,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%;反对 51,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意 1,011,373,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 51,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意 1,202,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%;反对 51,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意 1,011,373,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 51,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持

有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 1,011,373,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9221%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议《关于制定〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 1,011,373,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,201,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9062%；反对 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0779%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：方冰清 马泉

马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议；
- 2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日