

怀集登云汽配股份有限公司 2018年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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2018年12月20日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2018年12月19日-2018年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20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12月19日下午15:00-2018年12月20日下午15:00。

2、会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张弢先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计13人，代表有表决权的股份数为44,261,181股，占公司股份总数的48.1100%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计12人，均为2018年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为44,255,781股，占公司股份总数的48.1041%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共1人，代表股份5,400股，占上市公司总股份的0.0059%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于修订〈章程〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者表决情况：5,400股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。该议案属于特别决议通过的议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以

44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

6、《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

7、《关于补选董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者表决情况：5,400股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。

非独立董事候选人表决情况：

非独立董事候选人	投票数（股）	赞成比例	其中，中小投资者投票数（股）	表决结果
杨海坤	44,261,181	100.0000%	5,400	当选

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者表决情况：5,400股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、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、怀集登云汽配股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日