

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2018-055

东风汽车股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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12月27日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,210,720,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.5360

(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，由董事丁绍斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、

有效。

(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1人,公司董事黄刚、李军、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)、陈彬、李祥平、侯世国、张志宏、李克强由于工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事何伟、胡卫东由于工作原因未能出席本次会议;

3、 公司董事会秘书张斌出席了本次会议; 公司部分高级管理人员列席了本次。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

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	7,072,212	81.1013	1,648,000	18.8987	0	0.0000

2、 议案名称: 关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案

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	8,639,012	99.0688	81,200	0.9312	0	0.0000

3、议案名称：关于接受委托开发 M9T 系列柴油发动机的议案

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	8,639,012	99.0688	81,200	0.9312	0	0.0000

4、议案名称：关于接受东风有限技术转让的议案

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	8,639,112	99.0699	81,100	0.9301	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 (%)
1	关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案	7,072,212	81.1013	1,648,000	18.8987	0	0.0000
2	关于2018年东风汽车有	8,639,012	99.0688	81,200	0.9312	0	0.0000

	限公司对公司新能源汽车补贴的议案						
3	关于接受委托开发 M9T 系列柴油发动机的议案	8,639,012	99.0688	81,200	0.9312	0	0.0000
4	关于接受东风有限技术转让的议案	8,639,112	99.0699	81,100	0.9301	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案涉及关联交易, 关联股东东风汽车有限公司回避表决。东风汽车有限公司持有本公司 1,202,000,000 股股份, 占公司股份总数的 60.10%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市通商律师事务所

律师: 陈巍、苏飞

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定; 召集人及出席会议人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2018 年第三次临时股东大会决议;
- 2、 北京通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

东风汽车股份有限公司
2018 年 12 月 28 日