

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-014

债券代码：123011

证券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年第一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、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、2019年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2019年1月24日（星期四）下午14:00；

2、2019年第一次临时股东大会网络投票时间为：2019年1月23日—2019年1月24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：2019年1月24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：2019年1月23日下午15:00至2019年1月24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55人，代表股份69,204,386股，占公司有表决权股份总数的65.9592%。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47人,代表股份2,575,977股,占公司有表决权股份总数的2.4552%。
中小股东及股东授权委托代表共47人,代表股份2,575,977股,占公司有表决权股份总数的2.4552%。

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《关于修订公司章程的议案》

表决情况: 同意69,186,786股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9746%; 反对17,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%; 弃权0股, 占出席会议股东所持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2,558,377股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3168%; 反对17,600股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6832%; 弃权0股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”, 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。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况: 同意69,186,786股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9746%; 反对17,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%; 弃权0股, 占出席会议股东所持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2,558,377股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3168%; 反对17,600股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6832%; 弃权0股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，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。

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陈哲泳律师、赵焕煜律师见证并出具了《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2019年第一次临时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、2019年第一次临时股东大会决议；

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2019年第一次临时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

2019年1月24日