

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2019-022

长春一东离合器股份有限公司 2018 年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：2019 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,662,650
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（%）	55.5855

(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。

会议由公司董事会召集，董事长于中赤先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，副董事长王文权、董事姜涛、张国军、独立董事付于武、张金山均因会议冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜志刚因会议冲突未能出席会议
- 3、董事会秘书的出席会议，高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度报告及报告摘要

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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00

2、 议案名称：2018 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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00

3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00

4、议案名称：2018 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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00

5、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00
-----	------------	---------	-----	--------	---	------

6、议案名称：2018 年度利润分配议案

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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

7.01 议案名称：与中国第一汽车集团公司及所属企业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	78,662,650	100.00	0	0.00	0	0.00

7.02 议案名称：与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的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	33,283,331	99.9987	400	0.0013	0	0.00

8、议案名称：2019 年投资计划及新产品科研计划议案

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	78,662,650	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于对质量索赔预提比例变更请示

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	78,662,250	99.9994	400	0.0006	0	0.00

10、 议案名称：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案

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	33,283,731	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	78,656,450	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,800	93.5483	400	6.4517	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,800	93.5483	400	6.4517	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
6	2018 年度利润分配议案	5,800	93.5483	400	6.4517	0	0.00
10	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案	6,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：赵佳月、王新雨

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、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董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

长春一东离合器股份有限公司
2019 年 5 月 14 日