

上海柴油机股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）
办公大楼会议室

(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 | 64 |
| 其中：A 股股东人数 | 17 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,150,490 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 429,559,957 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 18,590,533 |
| 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（%） | 51.7082 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.5632 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.1450 |

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日上午 9：30。召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，蓝青松董事长主持。

(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 8 人，一名董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，两名监事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会报告

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 | 429,502,657 | 99.9866 | 57,300 | 0.0134 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,092,290 | 99.9870 | 58,200 | 0.0130 | 0 | 0 |

2、 议案名称：2018 年度监事会报告

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 | 429,502,657 | 99.9866 | 57,300 | 0.0134 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|---------|--------|--------|---|---|
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,092,290 | 99.9870 | 58,200 | 0.0130 | 0 | 0 |

3、议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告

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 | 429,559,857 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,149,490 | 99.9997 | 1,000 | 0.0003 | 0 | 0 |

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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 | 429,559,857 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,149,490 | 99.9997 | 1,000 | 0.0003 | 0 | 0 |

股东大会同意以公司 2018 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

5、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 | 429,502,657 | 99.9866 | 57,300 | 0.0134 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,092,290 | 99.9870 | 58,200 | 0.0130 | 0 | 0 |

6、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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 | 429,502,657 | 99.9866 | 57,300 | 0.0134 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,092,290 | 99.9870 | 58,200 | 0.0130 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

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 | 429,502,657 | 99.9866 | 57,300 | 0.0134 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,092,290 | 99.9870 | 58,200 | 0.0130 | 0 | 0 |

股东大会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 100 万元人民币（不含税）。

8、议案名称：关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案

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 | 429,502,657 | 99.9866 | 57,300 | 0.0134 | 0 | 0 |
| B 股 | 18,589,633 | 99.9951 | 900 | 0.0049 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 448,092,290 | 99.9870 | 58,200 | 0.0130 | 0 | 0 |

股东大会同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30 万元人民币（不含税）。

9、议案名称：关于 2019 年度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 | 13,081,327 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0 |
| B 股 | 12,264,212 | 65.9702 | 6,326,321 | 34.0298 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 25,345,539 | 80.0251 | 6,326,421 | 19.9749 | 0 | 0 |

说明：本议案关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

(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 (%) |
| 4 | 2018 年度利润分配 预案 | 31,634,960 | 99.9968 | 1,000 | 0.0032 | 0 | 0 |
| 7 | 关于聘请 2019 年度 会计师事务所的议案 | 31,577,760 | 99.8160 | 58,200 | 0.1840 | 0 | 0 |
| 8 | 关于聘请 2019 年度 内控审计机构的议案 | 31,577,760 | 99.8160 | 58,200 | 0.1840 | 0 | 0 |
| 9 | 关于 2019 年度日常 关联交易的议案 | 25,309,539 | 80.0024 | 6,326,421 | 19.9976 | 0 | 0 |

(三) 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：上海市金茂律师事务所

律师：吴颖律师、杨菲非律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《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。

上海柴油机股份有限公司

2019年5月18日