

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-015

## 渤海汽车系统股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
- (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                    | 21          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 461,190,179 |
| 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（%） | 48.5200     |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开以及表决程序符合《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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  | 457,580,470 | 99.2173 | 205,000 | 0.0444 | 3,404,709 | 0.7383 |

2、 议案名称：公司 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  | 457,580,470 | 99.2173 | 205,000 | 0.0444 | 3,404,709 | 0.7383 |

3、议案名称：公司 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  | 456,317,170 | 98.9433 | 1,295,000 | 0.2807 | 3,578,009 | 0.7760 |

4、议案名称：公司 2018 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  | 457,580,470 | 99.2173 | 205,000 | 0.0444 | 3,404,709 | 0.7383 |

5、议案名称：公司 2018 年度内部控制自我评价报告

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 | 457,580,470 | 99.2173 | 3,609,709 | 0.7827 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

6、议案名称：公司 2018 年度内部控制审计报告

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  | 457,580,470 | 99.2173 | 3,609,709 | 0.7827 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

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  | 457,580,470 | 99.2173 | 3,609,709 | 0.7827 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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  | 456,490,470 | 98.9809 | 1,295,000 | 0.2807 | 3,404,709 | 0.7384 |

9、议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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  | 457,580,470 | 99.2173 | 3,609,709 | 0.7827 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2019 年度预计发生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  | 31,978,290 | 89.4215 | 378,300 | 1.0578 | 3,404,709 | 9.5207 |

11、议案名称：关于公司向金融机构申请授信及融资的议案

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  | 459,895,179 | 99.7192 | 1,295,000 | 0.2808 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于滨州渤海活塞有限公司向金融机构申请授信及融资的议案

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  | 460,985,179 | 99.9555 | 205,000 | 0.0445 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：关于泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资议案

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 | 456,490,470 | 98.9809 | 1,295,000 | 0.2807 | 3,404,709 | 0.7384 |

14、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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  | 456,317,170 | 98.9433 | 4,873,009 | 1.0567 | 0  | 0.0000 |

15、 议案名称：公司 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  | 457,580,470 | 99.2173 | 3,609,709 | 0.7827 | 0  | 0.0000 |

16、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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  | 456,482,370 | 98.9792 | 4,707,809 | 1.0208 | 0  | 0.0000 |

17、 议案名称: 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案

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  | 456,482,370 | 98.9792 | 4,707,809 | 1.0208 | 0  | 0.0000 |

18、 议案名称: 渤海汽车系统股份有限公司截止 2018 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案

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  | 456,490,470 | 98.9809 | 1,295,000 | 0.2807 | 3,404,709 | 0.7384 |



19、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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  | 457,580,470 | 99.2173 | 205,000 | 0.0444 | 3,404,709 | 0.7383 |

(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     | 425,428,880 | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0         | 0.0000  |
| 持股 1%-5% 普通股股东    | 30,880,190  | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0         | 0.0000  |
| 持股 1% 以下普通股股东     | 8,100       | 0.1659   | 1,295,000 | 26.5308 | 3,578,009 | 73.3033 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 8,100       | 3.8010   | 205,000   | 96.1990 | 0         | 0.0000  |
| 市值 50 万以上普通股      | 0           | 0.0000   | 1,090,000 | 23.3504 | 3,578,009 | 76.6496 |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 股东 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

(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(%)   |
| 2    | 公司 2018 年度财务决算报告                                   | 32,151,590 | 89.9061 | 205,000   | 0.5732  | 3,404,709 | 9.5207  |
| 3    | 公司 2018 年度利润分配预案                                   | 30,888,290 | 86.3735 | 1,295,000 | 3.6212  | 3,578,009 | 10.0053 |
| 4    | 公司 2018 年度报告及摘要                                    | 32,151,590 | 89.9061 | 205,000   | 0.5732  | 3,404,709 | 9.5207  |
| 8    | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 31,061,590 | 86.8581 | 1,295,000 | 3.6212  | 3,404,709 | 9.5207  |
| 10   | 关于 2019 年度预计发生日常关联交易的议案                            | 31,978,290 | 89.4215 | 378,300   | 1.0578  | 3,404,709 | 9.5207  |
| 16   | 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案                            | 31,053,490 | 86.8354 | 4,707,809 | 13.1646 | 0         | 0.0000  |
| 17   | 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案                   | 31,053,490 | 86.8354 | 4,707,809 | 13.1646 | 0         | 0.0000  |
| 19   | 关于公司会计政策变更的议案                                      | 32,151,590 | 89.9061 | 205,000   | 0.5732  | 3,404,709 | 9.5207  |

(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：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2018 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

### 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；

渤海汽车系统股份有限公司  
2019 年 5 月 24 日