

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2020-021

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,439,447
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（%）	22.54

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓

识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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，副董事长张志新先生，副董事长王玉明先生，董事孙静波女士，独立董事曲刚先生，独立董事沈颂东先生因事，未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李森先生、监事张须杰先生因事，未出席；
- 3、董事会秘书李文东先生（代）出席会议；副总经理江辉先生、于森先生、党委副书记李原子先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 年年度董事会报告》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 年年度监事会报告》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年年度报告和摘要》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年年度利润分配预案》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年年度财务决算报告》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

6、议案名称：《2020 年年度财务预算报告》

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	114,361,247	99.9316	78,200	0.0684	0	0.0000

7、议案名称：《2020 年日常关联交易计划》

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	86,127,325	97.5932	2,124,028	2.4068	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所议案》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

9、议案名称：《2019 年审计委员会履职情况报告》

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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

10、 议案名称：《2019 年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	112,963,087	98.7099	1,476,360	1.2901	0	0.0000

11、 议案名称：《关于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	114,361,247	99.9316	78,200	0.0684	0	0.0000

(二) 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：吉林吉人卓识律师事务所

律师：杨桂芬、孙福祥

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
2020年5月22日