

## 渤海汽车系统股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 21 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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,027,464
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（%）	46.8195

(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，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、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、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案

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	440,167,103	98.9078	4,851,861	1.0902	8,500	0.0020

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	439,784,534	98.8218	5,242,930	1.1782	0	0.0000

- 3、议案名称：3.01 交易标的

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

4、议案名称：3.02 交易对方

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

5、议案名称：3.03 交易方式

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

6、议案名称：3.04 交易对价

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

7、议案名称：3.05 对价支付方式

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

8、议案名称：3.06 标的资产定价依据

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

9、议案名称：3.07 资金来源

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	439,692,034	98.8011	5,335,430	1.1989	0	0.0000

10、 议案名称：3.08 交割

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	439,776,334	98.8200	5,251,130	1.1800	0	0.0000

11、 议案名称：3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系

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	439,606,034	98.7817	5,421,430	1.2183	0	0.0000

12、 议案名称：关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草

案)》及其摘要的议案

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	439,691,734	98.8010	5,246,130	1.1788	89,600	0.0202

13、 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	440,074,303	98.8869	4,855,061	1.0909	98,100	0.0222

14、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	439,691,734	98.8010	5,237,630	1.1769	98,100	0.0221
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

15、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	439,703,434	98.8036	5,315,830	1.1944	8,200	0.0020

16、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	439,829,224	98.8319	4,984,040	1.1199	214,200	0.0482

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	439,691,734	98.8010	5,246,130	1.1788	89,600	0.0202

18、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	439,829,224	98.8319	5,108,640	1.1479	89,600	0.0202

19、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案

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	439,691,734	98.8010	5,246,130	1.1788	89,600	0.0202

20、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅



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	439,691,734	98.8010	5,237,630	1.1769	98,100	0.0221

21、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案

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	439,691,734	98.8010	5,246,130	1.1788	89,600	0.0202

22、 议案名称：关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案

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	439,816,334	98.8290	5,202,930	1.1691	8,200	0.0019

23、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	437,384,856	98.2826	7,634,408	1.7154	8,200	0.0020

24、 议案名称：16.01 发行股票的种类和面值

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	437,402,256	98.2865	7,617,008	1.7115	8,200	0.0020

25、 议案名称：16.02 发行方式

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	437,400,956	98.2862	7,618,308	1.7118	8,200	0.0020

26、 议案名称：16.03 定价基准日、发行价格及定价原则

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	437,400,956	98.2862	7,536,908	1.6935	89,600	0.0203

27、 议案名称：16.04 发行数量

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	437,400,956	98.2862	7,536,908	1.6935	89,600	0.0203

28、 议案名称：16.05 发行对象和认购方式

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	437,400,956	98.2862	7,618,308	1.7118	8,200	0.0020

29、 议案名称：16.06 限售期

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	437,525,556	98.3142	7,412,308	1.6655	89,600	0.0203

30、 议案名称：16.07 股票上市地点

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	437,400,956	98.2862	7,536,908	1.6935	89,600	0.0203

31、 议案名称：16.08 募集资金金额和用途

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	437,400,956	98.2862	7,536,908	1.6935	89,600	0.0203

32、 议案名称：16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

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	437,404,656	98.2871	7,614,608	1.7110	8,200	0.0019

33、 议案名称：16.10 本次非公开发行决议有效期

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	437,400,956	98.2862	7,618,308	1.7118	8,200	0.0020

34、 议案名称：关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案

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	437,457,742	98.2990	7,561,522	1.6991	8,200	0.0019

35、 议案名称：关于修订《渤海汽车系统股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》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	437,400,956	98.2862	7,618,308	1.7118	8,200	0.0020

36、 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	437,439,056	98.2948	7,580,208	1.7033	8,200	0.0019

37、 议案名称：关于公司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	437,538,442	98.3171	5,799,813	1.3032	1,689,209	0.3797

38、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

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	437,477,956	98.3035	7,541,308	1.6945	8,200	0.0020

39、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）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	439,595,334	98.7793	5,342,530	1.2004	89,600	0.0203

40、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	439,455,648	98.7479	5,563,616	1.2501	8,200	0.0020

41、 议案名称: 公司 2017 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	439,713,234	98.8058	3,665,021	0.8235	1,649,209	0.3707

42、 议案名称: 公司 2017 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	440,154,503	98.9050	3,183,752	0.7154	1,689,209	0.3796

43、 议案名称: 公司 2017 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	440,167,103	98.9078	3,377,152	0.7588	1,483,209	0.3334

44、 议案名称：公司 2017 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	440,157,503	98.9056	3,172,252	0.7128	1,697,709	0.3816

45、 议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	440,155,803	98.9053	3,173,952	0.7132	1,697,709	0.3815

46、 议案名称：公司 2017 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	440,178,393	98.9103	3,151,362	0.7081	1,697,709	0.3816

47、 议案名称：公司 2017 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	440,178,393	98.9103	3,151,362	0.7081	1,697,709	0.3816

48、 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 2018 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	440,178,393	98.9103	3,159,862	0.7100	1,689,209	0.3797

49、 议案名称：公司 2017 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	440,178,393	98.9103	3,027,662	0.6803	1,821,409	0.4094

50、 议案名称：关于 2018 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	14,749,713	75.2590	3,027,462	15.4473	1,821,409	9.2937

51、 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	440,040,903	98.8794	3,379,652	0.7594	1,606,909	0.3612
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

52、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

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	438,116,511	98.4470	5,254,144	1.1806	1,656,809	0.3724

53、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	438,114,511	98.4466	6,699,653	1.5054	213,300	0.0480

54、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	438,114,511	98.4466	6,699,653	1.5054	213,300	0.0480

55、 议案名称：公司 2017 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	440,040,903	98.8794	3,165,152	0.7112	1,821,409	0.4094

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
39.01	陈宝	437,698,316	98.3531	是
39.02	林风华	437,438,478	98.2947	是
39.03	尚元贤	437,438,178	98.2946	是
39.04	闫小雷	437,438,176	98.2946	是
39.05	陈更	437,442,278	98.2955	是
39.06	高月华	437,438,278	98.2946	是
39.07	季军	437,530,297	98.3153	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
40.01	于光	437,442,427	98.2956	是
40.02	贾丛民	437,438,281	98.2946	是
40.03	魏安力	437,438,358	98.2946	是
40.04	熊守美	437,530,088	98.3153	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
41.01	杜斌	437,438,184	98.2946	是
41.02	方玮	437,534,367	98.3162	是

### (三) 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	11,906,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,831,247	36.8095	3,377,152	43.9069	1,483,209	19.2836
其中： 市值 50 万以下普通股股东	281,086	18.1638	1,218,213	78.7214	48,200	3.1148
市值 50 万以上普通股股东	2,550,161	41.5057	2,158,939	35.1383	1,435,009	23.3560

(四) 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(%)
1	关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案	14,738,223	75.2004	4,851,861	24.7561	8,500	0.0435
2	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	14,355,654	73.2484	5,242,930	26.7516	0	0.0000
3.01	交易标的	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.02	交易对方	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.03	交易方式	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.04	交易对价	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.05	对价支付方式	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.06	标的资产定价依据	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.07	资金来源	14,263,154	72.7764	5,335,430	27.2236	0	0.0000
3.08	交割	14,347,454	73.2065	5,251,130	26.7935	0	0.0000
3.09	本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系	14,177,154	72.3376	5,421,430	27.6624	0	0.0000
4	关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	14,262,854	72.7749	5,246,130	26.7679	89,600	0.4572
5	关于本次交易不构成重组上市的议案	14,645,423	74.7269	4,855,061	24.7725	98,100	0.5006
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四	14,262,854	72.7749	5,237,630	26.7245	98,100	0.5006

	条规定的议案						
7	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	14,274,554	72.8346	5,315,830	27.1235	8,200	0.0419
8	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	14,400,344	73.4764	4,984,040	25.4306	214,200	1.0930
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	14,262,854	72.7749	5,246,130	26.7679	89,600	0.4572
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	14,400,344	73.4764	5,108,640	26.0663	89,600	0.4573
11	关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案	14,262,854	72.7749	5,246,130	26.7679	89,600	0.4572
12	关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案	14,262,854	72.7749	5,237,630	26.7245	98,100	0.5006
13	关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案	14,262,854	72.7749	5,246,130	26.7679	89,600	0.4572
14	关于为全资子公司	14,387,454	73.4106	5,202,930	26.5474	8,200	0.0420



	公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案						
15	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	11,955,976	61.0042	7,634,408	38.9538	8,200	0.0420
16.01	发行股票的种类和面值	11,973,376	61.0930	7,617,008	38.8650	8,200	0.0420
16.02	发行方式	11,972,076	61.0864	7,618,308	38.8717	8,200	0.0419
16.03	定价基准日、发行价格及定价原则	11,972,076	61.0864	7,536,908	38.4563	89,600	0.4573
16.04	发行数量	11,972,076	61.0864	7,536,908	38.4563	89,600	0.4573
16.05	发行对象和认购方式	11,972,076	61.0864	7,618,308	38.8717	8,200	0.0419
16.06	限售期	12,096,676	61.7221	7,412,308	37.8206	89,600	0.4573
16.07	股票上市地点	11,972,076	61.0864	7,536,908	38.4563	89,600	0.4573
16.08	募集资金金额和用途	11,972,076	61.0864	7,536,908	38.4563	89,600	0.4573
16.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	11,975,776	61.1053	7,614,608	38.8528	8,200	0.0419
16.10	本次非公开发行决议有效期	11,972,076	61.0864	7,618,308	38.8717	8,200	0.0419
17	关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案	12,028,862	61.3761	7,561,522	38.5819	8,200	0.0420
18	关于修订《渤海汽车系统股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》的议案	11,972,076	61.0864	7,618,308	38.8717	8,200	0.0419
19	关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	12,010,176	61.2808	7,580,208	38.6773	8,200	0.0419
20	关于公司前次	12,109,562	61.7879	5,799,813	29.5930	1,689,2	8.6191

	募集资金使用情况报告的议案					09	
21	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	12,049,076	61.4793	7,541,308	38.4788	8,200	0.0419
22	关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案	14,166,454	72.2830	5,342,530	27.2597	89,600	0.4573
23	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	14,026,768	71.5703	5,563,616	28.3878	8,200	0.0419
24	公司2017年度董事会工作报告	14,284,354	72.8846	3,665,021	18.7004	1,649,209	8.4150
25	公司2017年度财务决算报告	14,725,623	75.1361	3,183,752	16.2448	1,689,209	8.6191
26	公司2017年度利润分配预案	14,738,223	75.2004	3,377,152	17.2316	1,483,209	7.5680
27	公司2017年度报告及摘要	14,728,623	75.1514	3,172,252	16.1861	1,697,709	8.6625
28	关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案	14,726,923	75.1427	3,173,952	16.1948	1,697,709	8.6625
29	公司2017年度内部控制自我评价报告	14,749,513	75.2580	3,151,362	16.0795	1,697,709	8.6625
30	公司2017年度内部控制审计报告	14,749,513	75.2580	3,151,362	16.0795	1,697,709	8.6625
31	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018	14,749,513	75.2580	3,159,862	16.1229	1,689,209	8.6191

	年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案						
32	公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	14,749,513	75.2580	3,027,662	15.4483	1,821,409	9.2937
33	关于 2018 年度预计发生日常关联交易的议案	14,749,713	75.2590	3,027,462	15.4473	1,821,409	9.2937
34	关于公司独立董事津贴标准的议案	14,612,023	74.5565	3,379,652	17.2443	1,606,909	8.1992
35	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案	12,687,631	64.7374	5,254,144	26.8087	1,656,809	8.4539
36	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	12,685,631	64.7272	6,699,653	34.1843	213,300	1.0885
37	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	12,685,631	64.7272	6,699,653	34.1843	213,300	1.0885
38	公司 2017 年度监事会工作报告	14,612,023	74.5565	3,165,152	16.1499	1,821,409	9.2936
39.01	陈宝	12,269,436	62.6036				
39.02	林风华	12,009,598	61.2778				
39.03	尚元贤	12,009,298	61.2763				
39.04	闫小雷	12,009,296	61.2763				
39.05	陈更	12,013,398	61.2972				
39.06	高月华	12,009,398	61.2768				
39.07	季军	12,101,417	61.7463				
40.01	于光	12,013,547	61.2980				
40.02	贾丛民	12,009,401	61.2768				
40.03	魏安力	12,009,478	61.2772				
40.04	熊守美	12,101,208	61.7453				
41.01	杜斌	12,009,304	61.2763				
41.02	方玮	12,105,487	61.7671				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

第 33 项议案关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 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 2017 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 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、 经鉴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。

渤海汽车系统股份有限公司  
2018 年 5 月 22 日