

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-029

## 晋西车轴股份有限公司

### 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 04 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆贵宾楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,303,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.3115

(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，公司董事长张朝宏主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《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 6 人，出席 3 人，独立董事郑卫军、李刚、刘晓宏因事请假未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 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	378,277,511	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 2、议案名称：2 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	378,277,511	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 3、议案名称：3 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	378,277,511	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 4、议案名称：4 公司 2019 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	378,277,511	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 5、议案名称：5 关于审议《公司 2018 年年度报告》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	378,277,511	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 6、议案名称：6 关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案  
 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	378,226,711	99.9797	76,760	0.0203	0	0.0000

- 7、议案名称：7 关于听取公司独立董事 2018 年度述职报告的议案  
 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	378,277,511	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 8、议案名称：8 关于审议公司 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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

- 9、议案名称：9.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》  
 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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

- 10、议案名称：9.02 《关联交易协议-动力能源》  
 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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

11、 议案名称：9.03 《关联交易协议-理化计量服务》

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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

12、 议案名称：9.04 《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》

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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

13、 议案名称：9.05 《资产租赁协议》

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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

14、 议案名称：10.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》

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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

15、 议案名称：10.02 《关联交易协议-动力能源》

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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

16、 议案名称：10.03 《关联交易协议-理化计量服务》

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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

- 17、 议案名称：10.04《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》  
 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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

- 18、 议案名称：11 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案  
 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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

- 19、 议案名称：12 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》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	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000

- 20、 议案名称：13 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》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	1,806,358	93.7649	25,960	1.3475	94,157	4.8876

- 21、 议案名称：14 关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	1, 806, 358	93. 7649	25, 960	1. 3475	94, 157	4. 8876

(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	372, 014, 755	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	6, 211, 956	98. 7794	76, 760	1. 2206	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	513, 751	87. 0010	76, 760	12. 9990	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	5, 698, 205	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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	关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案	6, 211, 956	98. 7794	76, 760	1. 2206	0	0. 0000
8	关于审议公司 2019 年度日常关联交易的议案	1, 900, 515	98. 6524	25, 960	1. 3476	0	0. 0000
9. 01	《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》	1, 900, 515	98. 6524	25, 960	1. 3476	0	0. 0000
9. 02	《关联交易协议-动力能源》	1, 900, 515	98. 6524	25, 960	1. 3476	0	0. 0000
9. 03	《关联交易协议-理化计	1, 900, 515	98. 6524	25, 960	1. 3476	0	0. 0000

	量服务》						
9.04	《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
9.05	《资产租赁协议》	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
10.01	《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
10.02	《关联交易协议-动力能源》	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
10.03	《关联交易协议-理化计量服务》	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
10.04	《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
11	关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
12	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案	1,900,515	98.6524	25,960	1.3476	0	0.0000
13	关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司	1,806,358	93.7649	25,960	1.3475	94,157	4.8876

	司签订《土地租赁协议》的议案						
14	关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	1,806,358	93.7649	25,960	1.3475	94,157	4.8876

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、10.01、10.02、10.03、10.04、11、12、13、14项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了本议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

议案9、议案10涉及逐项表决，所有子议案均获得股东大会通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站发布的2018年年度股东大会会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、王静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、晋西车轴2018年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司  
2019年4月13日