

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2019-017

重庆万里新能源股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 3 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,200,346
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（%）	21.0065

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由副董事长刘坚先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长莫天全先生、董事刘永刚先生及独立董事姬文婷女士因在外出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘明礼先生及李蕾女士因在外出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；总经理及财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	32,200,346	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	32,200,346	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案

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	32,200,346	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

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	32,200,346	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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	32,200,346	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和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	32,200,346	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”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	32,200,346	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	6,799,448	100	0	0	0	0
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	6,799,448	100	0	0	0	0
3	关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案	6,799,448	100	0	0	0	0
4	关于 2018 年度利润分配预案的议案	6,799,448	100	0	0	0	0
5	关于 2018 年度财务决算报告的议案	6,799,448	100	0	0	0	0
6	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	6,799,448	100	0	0	0	0
7	关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”的议案	6,799,448	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过。

本次会议还听取了独立董事 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：李广、蒋红霞

2、 律师见证结论意见：

万里公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程的规定》，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

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。

重庆万里新能源股份有限公司

2019 年 5 月 29 日