

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2019-027

华域汽车系统股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
(上海市虹口区同嘉路 79 号) 3 号楼 3 楼报告厅

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,027,839,455
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（%）	64.3202

(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，董事长陈虹先生因工作原因未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会全体董事一致同意，推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，出席 2 人，6 位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司董事的议案

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	2,017,578,675	99.4940	8,645,972	0.4264	1,614,808	0.0796

- 2、议案名称：关于补选公司监事的议案

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	1,995,414,898	98.4010	30,809,749	1.5193	1,614,808	0.0797

(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：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元律师、杨鑫律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、华域汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司

2019 年 9 月 26 日