

深圳市安车检测股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年度股东大会的通知（公告编号：2019-030），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15：00 期间任意时间。现场会议于 2019 年 5 月 16 日 15：30 在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室召开。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 70,547,452 股，占上市公司总股份的 58.2761%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 58,864,472 股，占上市公司总股份的 48.6253%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 11,682,980 股，占上市公司总股份的 9.6508%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 10,860,982 股，占上市公司总股份的 8.9718%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 8,242,712 股，占上市公司总股份的 6.8089%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,618,270 股，占上市公司总股份的 2.1628%。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决

权股份总数的 0.00%。

议案 2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 4.00 《公司 2018 年度审计报告》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 5.00 《公司 2018 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 6.00 《公司 2018 年度利润分配预案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决

权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 7.00 《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 8.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.01 《关于 2019 年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东贺宪宁及深圳市车佳投资有限公司已回避表决。

总表决情况：

同意 19,925,692 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.02 《关于 2019 年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决

权股份总数的 0.00%。

议案 9.03 《关于 2019 年度公司董事董海光先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.04 《关于 2019 年度公司董事庄立女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.05 《关于 2019 年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.06 《关于 2019 年度公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 9.07 《关于 2019 年度公司独立董事王冠先生薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 10,860,982 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 10.01 《关于 2019 年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》

总表决情况:

同意 70,547,452 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 10,860,982 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 10.02 《关于 2019 年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

总表决情况:

同意 70,547,452 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况:

同意 10,860,982 股, 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 10.03 《关于 2019 年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 11.00 《关于公司 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东贺宪宁及深圳市车佳投资有限公司已回避表决。

总表决情况：

同意 19,925,692 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决

权股份总数的 0.00%。

议案 12.00 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 13.00 《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

议案 15.00 《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 70,547,452 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 10,860,982 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见

证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市安车检测股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2019年5月17日