

重庆建设汽车系统股份有限公司 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。

重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

(一) 召开时间及地点

现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:30 时；

现场会议地点：公司 102 楼一会议室

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 召集人：公司董事会

(三) 主持人：董事长吕红献

(四) 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 会议出席情况

1、股东出席会议情况

现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 88,875,900 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000 股，占公司表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）1 名，代表股份数

900 股，占公司表决权股份总数的 0.00075%。

其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份数 88,875,900 股，占公司表决权股份总数的 74.45%；参与网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股份数 3,969,650 股，占公司表决权股份总数的 3.33%。

2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(二) 《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(三) 审议通过了《2018 年度报告全文及年度报告摘要》。

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(四) 审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(五) 审议通过了《2019 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 （非流通股股东）	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 （流通股股东）	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(六) 审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数 84,906,250 股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例%	反对（股）	反对比例%	弃权（股）	弃权比例%
与会全体股东	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0
其中：内资股股东	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0

(非流通股股东)							
外资股股东 (流通股股东)	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者(单独或合并持有5%以下股份的股东)	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(七) 审议通过了《关于2019年度预计对外担保的议案》。

表决情况：

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例%	反对(股)	反对比例%	弃权(股)	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 (非流通股股东)	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 (流通股股东)	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者(单独或合并持有5%以下股份的股东)	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八) 审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例%	反对(股)	反对比例%	弃权(股)	弃权比例%
与会全体股东	88,875,900	88,875,900	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 (非流通股股东)	88,875,000	88,875,000	100	0	0	0	0
外资股股东 (流通股股东)	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者(单独或合并持有5%以下股份的股东)	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

(九) 审议通过了《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。

本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例%	反对(股)	反对比例%	弃权(股)	弃权比例%
与会全体股东	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0
其中：内资股股东 (非流通股股东)	3,968,750	3,968,750	100	0	0	0	0
外资股股东 (流通股股东)	900	900	100	0	0	0	0
中小投资者(单独或合并持有5%以下股份的股东)	3,969,650	3,969,650	100	0	0	0	0

独或合并持有 5%以下股份的股东)							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

上述议案内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 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
- (二) 《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第 19lwei051701 号]

重庆建设汽车系统股份有限公司

二〇一九年五月十八日