

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2016-015

华域汽车系统股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 27 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（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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,037,612,199
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（%）	64.6302

(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 9 人，出席 4 人，5 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 3 人；
- 3、公司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：2015 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	2,037,593,099	99.9991	19,100	0.0009	0	0.0000

2、 议案名称：2015 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	2,037,004,399	99.9702	607,800	0.0298	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	2,037,593,099	99.9991	19,100	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：2015 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	2,037,593,099	99.9991	19,100	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	2,037,593,099	99.9991	19,100	0.0009	0	0.0000

以公司现有总股本 3,152,723,984 股为基数，每 10 股派送现金红利 8.10 元（含税），共计 2,553,706,427.04 元。本次不进行资本公积金转增。

6、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	2,037,593,099	99.9991	19,100	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易金额的议案

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	189,452,603	95.2267	9,496,467	4.7733	0	0.0000

8、议案名称：关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案

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	2,037,592,799	99.9990	19,400	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案

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	2,037,592,799	99.9990	19,400	0.0010	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年度公司财务审计机构的议案

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	2,037,004,399	99.9702	19,100	0.0009	588,700	0.0289

11、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年度公司内控审计机构的议案

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	2,037,004,399	99.9702	19,100	0.0009	588,700	0.0289

(二) 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 (%)
5	2015 年度利	198,650,870	99.9904	19,100	0.0096	0	0.0000

	润分配预案						
7	关于预计2016年度日常关联交易金额的议案	189,173,503	95.2200	9,496,467	4.7800	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
- 2、特别决议议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远、朱佳韦

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》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2015年年度股东大会决议；
- 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2015年年度股东大会的法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司
2016年5月28日