

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2018-031

上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号二楼多功能厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,159,763
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（%）	42.8821

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈洪凌先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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，董事陈旭琳、赵航、伍坚、王嘉陵、冯戟因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事兰瑞林因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书尹术飞先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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	51, 159, 663	99. 9998	100	0. 0002	0	0

- 2、议案名称：2017 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	51, 159, 663	99. 9998	100	0. 0002	0	0

3、议案名称：公司 2017 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	51,159,663	99.9998	100	0.0002	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案

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	51,159,663	99.9998	100	0.0002	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 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	51,159,663	99.9998	100	0.0002	0	0

6、议案名称：关于公司支付 2017 年度审计费用并续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）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	51,159,663	99.9998	100	0.0002	0	0

7、议案名称：关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	51,155,963	99.9925	3,800	0.0075	0	0

8、议案名称：关于公司 2018 年度为子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	51,159,663	99.9998	100	0.0002	0	0

9、 议案名称：关于 2018 年度公司董事人员薪酬方案的议案

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	8,144,697	92.8492	100	0.0011	627,163	7.1496

10、 议案名称：关于 2018 年度公司监事人员薪酬方案的议案

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	50,242,500	99.9998	100	0.0002	0	0

(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	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	4,307,913	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
6	关于公司支付 2017 年度审计费用并续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	4,307,913	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案	4,307,913	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
8	关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案	4,307,913	99.9976	100	0.0024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 1-4 项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过；第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案为中小投资者单独计票的议案；第 9 项为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东：陈洪凌、张祖秋、王胜全、陈旭琳；第 10 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东：杨寿文、兰瑞林、黄军林；关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：赵桂兰、易立

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

2、 法律意见书。

上海保隆汽车科技股份有限公司
2018 年 5 月 17 日