

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）  
二〇一八年第五次临时股东大会  
会议资料

**600877**

重庆·璧山  
二〇一八年十月十六日  
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 2018年第五次临时股东大会参会须知

为维护中国嘉陵工业股份有限公司（集团）全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事/监事相等的投票总数，股东应以议案组的选举票数为限进行投票。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

## 二〇一八年第五次临时股东大会会议议程

### 一、时间：

现场会议召开时间：2018年10月16日14:30。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、地点

重庆市璧山区永嘉大道111号公司一号楼会议室

### 三、出席人员

1、凡2018年10月9日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

### 四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

### 五、会议议程

#### 1、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补董事的议案	应选董事（1）人
1.01	候选人周勇强先生	√
2.00	关于增补监事的议案	应选监事（1）人
2.01	候选人牟君女士	√

2、回答股东问题。

3、股东对议案内容进行投票表决。

4、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。

5、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。

6、复会，由监票人宣布投票结果。

7、主持人宣读 2018 年第五次临时股东大会决议。

8、律师宣读法律意见书。

9、主持人宣布大会结束。

议案一：

### 关于增补董事的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补董事的议案》，请予以审议：

公司董事倪尔科先生因工作变动原因，于2018年9月26日向公司董事会递交了辞去董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名周勇强先生（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一八年十月十六日

## 附件：董事候选人简历

周勇强：男，1972年12月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任本公司投资管理处科长、投资企划处科长、投资管理处副处长、企划部部长助理、发展运营部部长助理、发展运营部副部长、部长、重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼发展规划部部长、本公司副总经理、重庆南方摩托车有限责任公司资本运营部部长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长，现任兵装集团摩托车产业发展处处长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长。

议案二：

关于增补监事的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补监事的议案》，请予以审议：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规相关规定，结合公司实际情况，为保证监事会的正常运作，公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名牟君女士（简历见附件）为公司补选第十届监事会监事候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名监事候选人的资格。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一八年十月十六日

## 附件：监事候选人简历

牟君：女，1965年12月生，硕士，高级政工师，曾任本公司组干部副部长、统战部副部长、党校副校长、组干部部长，重庆南方摩托车有限责任公司党群监察审计部部长、纪委办公室主任、综合管理部部长（保密办主任）、中国兵器装备集团有限公司摩托车部综合管理处处长、重庆建设机电有限责任公司监事会监事、本公司监事会监事，现任中国兵器装备集团有限公司摩托车部综合管理处处长、重庆南方摩托车有限责任公司综合管理部部长（保密办主任）、纪委办公室主任、纪检监察部部长。