

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：2018-029

## 华域汽车系统股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

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12月12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3号楼3楼  
报告厅（上海市虹口区同嘉路79号）

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,955,039,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	62.0111

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。

(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 名董事因前期已有公务安排而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：关于修订《公司章程》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	1, 885, 605, 529	96. 4485	67, 792, 770	3. 4676	1, 641, 300	0. 0839

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1, 842, 596, 015	94. 2485	98, 584, 419	5. 0426	13, 859, 165	0. 7089

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	46, 772, 400	40. 2494	67, 792, 770	58. 3382	1, 641, 300	1. 4124
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3, 762, 886	3. 2381	98, 584, 419	84. 8356	13, 859, 165	11. 9263

### (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：无
- 2、特别决议议案：议案一

### 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：王元先生、傅扬远女士

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

华域汽车系统股份有限公司  
2018年12月13日