

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2019-021

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 2019 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：2019 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心 28 楼会议室（江北嘴聚贤岩广场 8 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,617,816
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（%）	48.9144

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长牟刚先生主持。

(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 17 人，出席 9 人，董事陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、李明、刘颖、岳川因出差，未能亲自出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋浩蓉因出差，未能亲自出席本次股东大会；

3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司 2019 年度申请授信额度的议案

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	642,607,816	99.9984	10,000	0.0016	0	0

2、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于 2019 年度使用衍生品进行套期保值业务的议案

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	642,607,816	99.9984	10,000	0.0016	0	0

3、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司 2019 年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案

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	8,560,960	99.8833	10,000	0.1167	0	0

4、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度对下属子公司提供担保额度的议案

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	641,968,216	99.8989	649,600	0.1011	0	0

5、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	11,166,960	100	0	0	0	0

6、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	641,617,816	100	0	0	0	0

7、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2019 年度对内部子公司提供担保额度的议案

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	641,978,216	99.9004	639,600	0.0996	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(%)
1	关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司 2019 年度申请授信额度的议案	21,965,160	99.9544	10,000	0.0456	0	0
2	力帆实业（集团）股份有限公司关于 2019 年度使用衍生品进行套期保值业务的议案	21,965,160	99.9544	10,000	0.0456	0	0
3	关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司 2019 年度提供产品销售金融合作相关担保事宜	8,560,960	99.8833	10,000	0.1167	0	0

	的议案						
4	关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度对下属子公司提供担保额度的议案	21,325,560	97.0439	649,600	2.9561	0	0
5	力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案	11,166,960	100	0	0	0	0
6	力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案	20,975,160	100	0	0	0	0
7	力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案	21,335,560	97.0894	639,600	2.9106	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次提交大会审议的议案中，议案3涉及关联事项，关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、牟刚、汤晓东、马可、谭冲已回避表决，议案4涉及关联事项，关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、

陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可、谭冲已回避表决，议案 6 也涉及关联事项，关联股东谭冲回避表决，上述关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数中。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：项瑾、张书怡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

力帆实业（集团）股份有限公司

2019 年 2 月 2 日