

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2019-020

上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 6 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,420,898
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（%）	48.7479

(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。公司副董事长张祖秋先生主持会议，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 3 人，董事陈洪凌、陈旭琳、赵航、伍坚、王嘉陵、冯戟因公未能出席本次会议，陈洪凌委托张祖秋投票；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨寿文、黄军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：公司 2018 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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0

3、议案名称：公司 2018 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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案

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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：关于公司 2019 年度董事人员薪酬计划的议案

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	22,062,054	99.9279	15,920	0.0721	0	0

7、议案名称：关于 2019 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	80,190,350	99.9802	15,920	0.0198	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0

9、 议案名称：关于公司 2019 年度为子公司提供担保总额的议案

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	81,404,978	99.9804	15,920	0.0196	0	0

10、 议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

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	29,163,868	99.9454	15,920	0.0546	0	0

11、 议案名称：关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案

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	29,163,868	99.9454	15,920	0.0546	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	64,551,852	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	11,526,681	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	5,326,445	99.7020	15,920	0.2980	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	15,550	49.3316	15,920	50.6684	0	0
市值50万以上普通股股东	5,310,945	100.0000	0	0	0	0

(三) 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2018年度利润分配预案的议案	1,290,611	98.7815	15,920	1.2185	0	0
8	关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案	1,290,611	98.7815	15,920	1.2185	0	0
9	关于公司2019年度为子公司提供担保总额的议案	1,290,611	98.7815	15,920	1.2185	0	0
10	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	1,290,611	98.7815	15,920	1.2185	0	0

11	关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案	1,290,611	98.7815	15,920	1.2185	0	0
----	--------------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	---

以上数据已剔除董监高。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。
- 3、本次股东大会议案 9、议案 10、议案 11 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
- 4、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 所涉关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：赵桂兰、袁宝

- 2、律师见证结论意见：

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 2018 年度股东大会决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书。

上海保隆汽车科技股份有限公司
2019 年 5 月 8 日