

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2019-038

浙江春风动力股份有限公司

2018 年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 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 421 会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,977,179
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（%）	63.1348

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长赖国贵先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱方志先生和监事金顺清先生因公事出差未能出席股东大会，朱方志先生和金顺清先生均委托何晴女士投票；
- 3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

4、议案名称：关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

5、议案名称：关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

6、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

7、议案名称：浙江春风动力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

9、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

A 股	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0
-----	------------	---------	-----	--------	---	---

10、议案名称：关于公司 2018 年年度利润分配的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

11、议案名称：关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案

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	84,976,679	99.9994	500	0.0006	0	0

12、议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

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	83,778,579	99.9994	500	0.0006	0	0

13、议案名称：关于制定《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	83,778,579	99.9994	500	0.0006	0	0

14、议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》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	83,778,579	99.9994	500	0.0006	0	0

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	83,778,579	99.9994	500	0.0006	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	70,098,705	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,080,686	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,797,288	99.9926	500	0.0074	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	142,300	99.6498	500	0.3502	0	0
市值 50 万以上普通股股东	6,654,988	100	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 (%)
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》	12,812,608	99.9960	500	0.0040	0	0

9	《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》	12,812,608	99.9960	500	0.0040	0	0
10	《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》	12,812,608	99.9960	500	0.0040	0	0
12	《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》	12,104,508	99.9958	500	0.0042	0	0
13	《关于制定<浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	12,104,508	99.9958	500	0.0042	0	0
14	《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》	12,104,508	99.9958	500	0.0042	0	0
15	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	12,104,508	99.9958	500	0.0042	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

2、本次审议的议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次会议审议的议案涉及关联股东回避表决为议案 12、议案 13、议案 14、议案 15，应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：阮曼曼、杨北杨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江春风动力股份有限公司

2019年5月9日