

证券代码：600375

证券简称：华菱星马

公告编号：临 2018-023

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,301,188
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（%）	22.37

(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，董事长刘汉如先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司

章程》的相关规定。

(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 8 人，独立董事郭孔辉先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄玮女士、汪贤志先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

- 2、议案名称：《公司 2017 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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

- 3、议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

4、议案名称：《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

5、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	119,719,196	96.31	4,569,792	3.68	12,200	0.01

6、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	119,719,196	96.31	4,569,792	3.68	12,200	0.01

7、议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

9、议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

10、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

11、 议案名称：《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

12、 议案名称：《关于公司调整与相关商业银行汽车金融业务合作协议的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

13、 议案名称：《关于公司及公司子公司 2018 年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

14、 议案名称：《关于公司为公司子公司 2018 年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

15、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

16、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》

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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

17、 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	119,719,196	96.31	4,558,092	3.67	23,900	0.02

18、 议案名称：《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》

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	119,825,796	96.40	4,463,192	3.59	12,200	0.01
-----	-------------	-------	-----------	------	--------	------

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第七届董事会非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	刘汉如先生	238,266,280	191.68	是
19.02	金方放先生	96,051,859	77.27	是
19.03	张道祥先生	96,012,947	77.24	是
19.04	李强先生	96,012,948	77.24	是
19.05	周学锋先生	96,412,946	77.56	是
19.06	王延安先生	96,013,048	77.24	是

2、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第七届董事会独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	章铁生先生	119,721,829	96.32	是
20.02	刘正东先生	119,760,828	96.35	是
20.03	钱立军先生	119,922,035	96.48	是

3、《关于公司监事会换届选举的议案》(选举第七届监事会股东监事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	孙红莉女士	119,758,839	96.35	是
21.02	路涛先生	119,723,829	96.32	是
21.03	胡安明先生	119,922,027	96.48	是

(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 (%)

6	《公司 2017 年度利润分配预案》	59,174,403	92.81	4,569,792	7.17	12,200	0.02
8	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
11	《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
12	《关于公司调整与相关商业银行汽车金融业务合作协议的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
13	《关于公司及公司子公司 2018 年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
14	《关于公司为公司子公司 2018 年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
15	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
16	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》	59,174,403	92.81	4,558,092	7.15	23,900	0.04
18	《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	59,281,003	92.98	4,463,192	7.00	12,200	0.02
19.01	刘汉如先生	177,721,487	278.75				
19.02	金方放先生	35,507,066	55.69				
19.03	张道祥先生	35,468,154	55.63				
19.04	李强先生	35,468,155	55.63				
19.05	周学锋先生	35,868,153	56.26				
19.06	王延安先生	35,468,255	55.63				
20.01	章铁生先生	59,177,036	92.82				
20.02	刘正东先生	59,216,035	92.88				
20.03	钱立军先生	59,377,242	93.13				
21.01	孙红莉女士	59,214,046	92.88				
21.02	路涛先生	59,179,036	92.82				
21.03	胡安明先生	59,377,234	93.13				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 14、15、17 项议案为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过，其他议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。第 6、8、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21 项议案对中小投资者单独计票。第 19、20、21 项董事会、监事会换届选举议案采用累积投票制。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐军律师、裴振宇律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、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。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 2 日