

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：2018-020

中国汽车工程研究院股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研会议中心
学术厅

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,136,475
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（%）	75.2615

(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，董事长李开国先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事吕国平、王松林、苏自力，独立董事赵福全、王世渝因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘安民出席了本次会议；副总经理周舟列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2017 年年度报告》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2017 年度董事会报告的议案

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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2017 年度监事会报告的议案

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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

A 股	730, 121, 675	99.9979	14, 800	0.0021	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于 2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告的议案

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	730, 121, 675	99.9979	14, 800	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于 2017 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	730, 121, 675	99.9979	14, 800	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	95, 407, 507	99.9844	14, 800	0.0156	0	0.0000

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	730, 121, 675	99.9979	14, 800	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：关于与财务公司签署《金融服务框架协议》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	95,407,507	99.9844	14,800	0.0156	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案

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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案

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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

11、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

12、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改公司《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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理制度》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

17、 议案名称：关于修改公司《信息披露管理制度》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	730,121,675	99.9979	14,800	0.0021	0	0.0000

(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(%)
5	关于2017年度利润分配预案的议案	117,960,803	99.9874	14,800	0.0126	0	0.0000
6	关于2018年度日常关联交易预计的议案	95,407,507	99.9844	14,800	0.0156	0	0.0000
7	关于为子公司提供担保的议案	117,960,803	99.9874	14,800	0.0126	0	0.0000
8	关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案	95,407,507	99.9844	14,800	0.0156	0	0.0000
9	关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案	117,960,803	99.9874	14,800	0.0126	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第6、第8项议案为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及其控制的中国机械进出口(集团)有限公司和中国技术进出口总公司为公司关联方，上述关联股东所持表决权股份数量合计634,714,168股，在该议案表决时履行了回避义务。

2、上述第 10 项议案为特别决议通过的议案。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、所有议案均审议通过。

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

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，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；

中国汽车工程研究院股份有限公司
2018 年 5 月 18 日