

常熟市汽车饰件股份有限公司 2018 年第四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：2018 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,812,192
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（%）	43.8614

(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，由董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 6 人

出席会议的董事：罗小春、陶建兵、丁涛、朱霖、陈良、刘保钰。

未出席会议的董事：曾之杰、曲列锋、吴海江，均因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人

监事会主席汤文华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、董事会秘书兼副总经理罗喜芳女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 子议案审议事项：本次发行证券的种类

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.02 子议案审议事项：发行规模

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.03 子议案审议事项：票面金额和发行价格

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.04 子议案审议事项：可转债存续期限

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.05 子议案审议事项：票面利率

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.06 子议案审议事项：还本付息的期限和方式

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.07 子议案审议事项：转股期限

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.08 子议案审议事项：转股价格的确定及其调整

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.09 子议案审议事项: **转股价格的向下修正条款**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.10 子议案审议事项: **转股股数确定方式**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.11 子议案审议事项: **赎回条款**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.12 子议案审议事项: **回售条款**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.13 子议案审议事项：**转股年度有关股利的归属**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.14 子议案审议事项：**发行方式及发行对象**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.15 子议案审议事项：**向原 A 股股东配售的安排**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.16 子议案审议事项：**债券持有人会议相关事项**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.17 子议案审议事项：**本次募集资金用途**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.18 子议案审议事项：**募集资金存管**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.19 子议案审议事项：**担保事项**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

2.20 子议案审议事项：**本次发行方案决议的有效期**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

3、议案名称：**关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案**

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

6、议案名称：相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

7、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债相关事宜的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

10、议案名称：关于第三届董事会董事报酬的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

11、议案名称：关于第三届监事会监事报酬的议案

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	122,758,492	99.9562	53,700	0.0438	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
12.01	罗小春	116,651,593	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,580	94.9837	是
12.03	曲列锋	116,651,580	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,580	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,580	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,580	94.9837	是

13、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
13.01	刘保钰	116,651,830	94.9839	是
13.02	陈良	116,651,830	94.9839	是
13.03	曹路	116,651,833	94.9839	是

14、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

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
14.01	汤文华	116,651,831	94.9839	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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000

2.02	发行规模	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.05	票面利率	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.07	转股期限	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.11	赎回条款	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.12	回售条款	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.18	募集资金存管	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.19	担保事项	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
2.20	本次发行方案决议的有效 期	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换 公司债券预案的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换 公司债券募集资金运用的 可行性分析报告的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转债 摊薄即期回报及填补措施 的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
6	相关主体关于公司公开发 行可转债摊薄即期回报采 取填补措施的承诺的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
7	关于公司可转换公司债券 持有人会议规则的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会授 权董事会全权办理本次公 开发行可转债相关事宜的 议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
10	关于第三届董事会董事报	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000

	酬的议案						
11	《关于第三届监事会监事报酬的议案》	10,514,026	99.4918	53,700	0.5082	0	0.0000
12.01	罗小春	7,910,289	74.8532				
12.02	丁涛	7,910,276	74.8531				
12.03	曲列锋	7,910,276	74.8531				
12.04	吴海江	7,910,276	74.8531				
12.05	陶建兵	7,910,276	74.8531				
12.06	孙峰	7,910,276	74.8531				
13.01	刘保钰	7,910,526	74.8555				
13.02	陈良	7,910,526	74.8555				
13.03	曹路	7,910,529	74.8555				
14.01	汤文华	7,910,527	74.8555				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、苏付磊

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章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。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2018年11月27日