

证券代码：600877

证券简称：*ST 嘉陵

公告编号：2019-049

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2019 年第一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：2019 年 7 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室
- (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 | 283 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,957,825 |
| 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（%） | 37.5787 |

- (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。

1、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事张钊先生主持。

2、会议表决方式：本次会议由现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表

决。本次会议的表决方式符合《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，董事长向敏智先生、董其宏先生、周勇强先生及独立董事王彭果先生、肖小虹女士、马赞先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，吴卫刚先生、牟君女士因公出差未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书周鸿彦先生出席会议；公司副总经理舒元勋先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司增加 2019 年日常关联交易的议案

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 | 18,909,397 | 92.1870 | 1,390,700 | 6.7799 | 211,900 | 1.0331 |

- 2、议案名称：关于变更经营范围及修改公司章程的议案

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 | 307,590,225 | 99.5573 | 1,367,600 | 0.4427 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于变更公司名称的议案

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 | 306,966,933 | 99.3556 | 1,754,800 | 0.5679 | 236,092 | 0.0765 |

4、议案名称：关于增加修改公司章程部分条款的议案

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 | 307,330,425 | 99.4732 | 1,579,500 | 0.5112 | 47,900 | 0.0156 |

(二) 累积投票议案表决情况

5、议案名称：关于选举董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 5.01 | 周春林 | 293,586,809 | 95.0248 | 是 |
| 5.02 | 朱立宏 | 293,475,144 | 94.9887 | 是 |
| 5.03 | 穆杰 | 293,430,375 | 94.9742 | 是 |
| 5.04 | 黄香远 | 293,709,498 | 95.0645 | 是 |

6、议案名称：关于选举独立董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 6.01 | 谭梅 | 293,460,617 | 94.9840 | 是 |
| 6.02 | 宋衍衡 | 293,329,731 | 94.9416 | 是 |
| 6.03 | 李志强 | 293,355,659 | 94.9500 | 是 |

7、议案名称：关于选举监事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 刘辉 | 293,638,900 | 95.0417 | 是 |
| 7.02 | 伍绍中 | 293,640,642 | 95.0423 | 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 | 关于公司增加2019年日常关联交易的议案 | 18,909,397 | 92.1870 | 1,390,700 | 6.7799 | 211,900 | 1.0331 |
| 2 | 关于变更经营范围及修改公司章程的议案 | 45,579,518 | 97.0869 | 1,367,600 | 2.9131 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于变更公司名称的议案 | 44,956,226 | 95.7592 | 1,754,800 | 3.7378 | 236,092 | 0.5030 |
| 4 | 关于增加修改公司章程部分条款的议案 | 45,319,718 | 96.5335 | 1,579,500 | 3.3644 | 47,900 | 0.1021 |
| 5.01 | 周春林 | 31,576,102 | 67.2588 | | | | |
| 5.02 | 朱立宏 | 31,464,437 | 67.0210 | | | | |
| 5.03 | 穆杰 | 31,419,668 | 66.9256 | | | | |
| 5.04 | 黄香远 | 31,698,791 | 67.5202 | | | | |
| 6.01 | 谭梅 | 31,449,910 | 66.9900 | | | | |
| 6.02 | 宋衍衡 | 31,319,024 | 66.7112 | | | | |
| 6.03 | 李志强 | 31,344,952 | 66.7665 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------|--|--|--|--|
| 7.01 | 刘辉 | 31,628,193 | 67.3698 | | | | |
| 7.02 | 伍绍中 | 31,629,935 | 67.3735 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 属于关联交易议案，关联股东中电力神集团有限公司（持股数 262,010,707，持股比例 31.87%）、天津力神电池股份有限公司（持股数 26,435,121，持股比例 3.22%）已回避表决。议案 2、3、4 属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、 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（重庆）事务所

律师：叶琴、陈浪

2、 律师见证结论意见：

综上所述，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

三、 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；

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2019 年 7 月 20 日