

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-059

晋西车轴股份有限公司

2019 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：2019 年 12 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,289,211
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（%）	31.3931

- (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，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《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 6 人，出席 3 人，董事张国平因公未能出席，独立董事李刚、张鸿儒因事请假未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席姚钟因公未能出席；
3、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
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	379,263,251	99.9931	25,960	0.0069	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整公司 2019 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	2,796,255	96.0181	115,960	3.9819	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》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	2,796,255	96.0181	115,960	3.9819	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 (%)
1	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机	7,248,496	99.6431	25,960	0.3569	0	0.0000

	构的议案						
2	关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案	2,796,255	96.0181	115,960	3.9819	0	0.0000
3	关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案	2,796,255	96.0181	115,960	3.9819	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。关于上述议案的详细内容，请参见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站发布的2019年第四次临时股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：栗皓、石志远

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、晋西车轴2019年第四次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司
2019年12月12日