

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林先燎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海车配龙实业（集团）股份有限公司章程》和《上海车配龙实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 28,386,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.62%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年度报告的公告》（公告编号：2019-014）、《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司 2018 年度的经营业绩及今后的发展计划，决定公司 2018 年度不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》，（公告编号：2019-016）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

详见《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

#### 1.议案内容：

《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东上海燎申（集团）有限公司、林先燎、陈美玉、上海车配龙投资中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

董事耿斌先生因业务发展调整，向公司董事会申请不再担任公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。为符合《公司章程》要求，公司董事会提名刘思俭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。刘思俭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：张强、余美乐
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- （一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 23 日