

怀集登云汽配股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间: 2017年12月27日(星期三)下午14:30

网络投票时间: 2017年12月26日-2017年12月27日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年12月27日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年12月26日下午15:00-2017年12月27日下午15:00。

2、会议召开地点: 广东省怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。

3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事长张弢先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定, 会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人, 下同)共计12人, 代表有表决权的股份数为40,092,577股, 占公司股份总数的43.5789%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东共计12人，均为2017年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为40,092,577股，占公司股份总数的43.5789%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次现场会议以记名投票表决方式表决，结合深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后的统计数据，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举张弢先生、张福如先生、邹晓慧女士、欧洪剑先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果具体如下：

非独立董事候选人	累积投票数（股）	赞成比例	其中，中小投资者投票数（股）	表决结果
张弢	40,092,577	100.0000%	0	当选
张福如	40,092,577	100.0000%	0	当选
邹晓慧	40,092,577	100.0000%	0	当选
欧洪剑	40,092,577	100.0000%	0	当选

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举董秀良先生、江华先生、孙向东先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果具体如下：

独立董事候选人	累积投票数（股）	赞成比例	其中，中小投资者投票数（股）	表决结果
董秀良	40,092,577	100.0000%	0	当选

江华	40,092,577	100.0000%	0	当选
孙向东	40,092,577	100.0000%	0	当选

3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过选举邓海钿先生、陈冠华先生为公司第四届监事会非职工代表监事。表决结果具体如下：

非职工代表监事候选人	累积投票数（股）	赞成比例	其中，中小投资者投票数（股）	表决结果
邓海钿	40,092,577	100.0000%	0	当选
陈冠华	40,092,577	100.0000%	0	当选

4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 40,092,577 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：0 股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、怀集登云汽配股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日