

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2019--015

## 东风汽车股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600006	东风汽车	2019/4/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东风汽车有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 60.10%股份的股东东风汽车有限公司，在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以

公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司第五届董事会董事 Ashwani Gupta (阿施瓦尼·古普塔) 由于工作变动不再担董事职务，东风汽车有限公司推荐 Francois Bailly (弗朗索瓦·拜伊) 为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提议将本项提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事对于本项提案出具了独立意见，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

由于增加了本项临时提案，《关于更换公司部分董事的议案》将采用累积投票的方式表决。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司 105 会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 22 日  
至 2019 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2018 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2018 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2018 年度财务决算报告》	√
4	公司《2018 年度利润分配预案》	√
5	公司《2018 年年度报告全文及摘要》	√
6	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2019 年度日常关联交易的议案	√
8	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于更换公司部分董事的议案	应选董事（2）人
9.01	樊启才	√
9.02	Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 2 项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，议案 1、3、4、5、6、7、8、9.01 已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，请见公司于 2019 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届监事会第十二次会议决议公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议公告》

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、7、9 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 13 日

- 报备文件  
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2018 年度董事会工作报告》			
2	公司《2018 年度监事会工作报告》			
3	公司《2018 年度财务决算报告》			
4	公司《2018 年度利润分配预案》			
5	公司《2018 年年度报告全文及摘要》			
6	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			
7	关于公司 2019 年度日常关联交易的议案			
8	关于修改《公司章程》及相关议事规则的 议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于更换公司部分董事的议案	

9.01	樊启才	
9.02	Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。