

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2019-017

东风汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉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

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,205,289,412
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（%）	60.2644

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事侯世国先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(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，董事丁绍斌、黄刚、李军、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)、陈彬、李克强由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事何伟、胡卫东由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	1,205,080,912	99.9827	89,700	0.0074	118,800	0.0099

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	1, 205, 080, 912	99.9827	89, 700	0.0074	118, 800	0.0099

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	1, 205, 080, 912	99.9827	89, 700	0.0074	118, 800	0.0099

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	1, 205, 080, 912	99.9827	89, 700	0.0074	118, 800	0.0099

5、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要

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	1,205,080,912	99.9827	89,700	0.0074	118,800	0.0099

6、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

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	1,205,080,912	99.9827	89,700	0.0074	118,800	0.0099

7、议案名称：关于公司 2019 年度日产关联交易的议案

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	3,080,912	93.6614	89,700	2.7269	118,800	3.6117

8、议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	1,205,080,912	99.9827	89,700	0.0074	118,800	0.0099

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于更换公司部分董事的议案

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
9.01	樊启才	1,205,015,118	99.9772	是
9.02	Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)	1,205,022,117	99.9778	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(%)
4	公司《2018年度利润分配预案》	3,080,912	93.6614	89,700	2.7269	118,800	3.6117
7	关于公司2019年度日常关联交易的议案	3,080,912	93.6614	89,700	2.7269	118,800	3.6117
9.01	樊启才	3,015,118	91.6613				
9.02	Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)	3,022,117	91.8740				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所

律师：陈巍、李明诗

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 东风汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

东风汽车股份有限公司
2019 年 4 月 23 日