

# 海马汽车集团股份有限公司 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1、召开时间：2018 年 4 月 26 日 14:00
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：孙忠春董事长
- 6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 15 人，代表股份 772,784,932 股，占公司总股份的 46.9882%。其中：

- 1、出席现场会议的股东（代理人）共计 4 人，代表股份 646,634,751 股，占公司总股份的 39.3178%。

2、通过网络投票的股东共计 11 人，代表股份 126,150,181 股，占公司总股份的 7.6704%。

公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

### 议案 1.00 2017 年度工作报告及 2018 年工作计划

**总表决情况：**同意 772,659,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

**中小股东总表决情况：**同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9389%；反对 74,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0363%；弃权 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0248%。

### 议案 2.00 2017 年度监事会工作报告

**总表决情况：**同意 772,659,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

**中小股东总表决情况：**同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9389%；反对 74,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0363%；弃权 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0248%。

### 议案 3.00 关于计提资产减值准备的议案

**总表决情况：**同意 693,625,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7566%；反对 279,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 78,880,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2072%。

**中小股东总表决情况：**同意 127,002,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6032%；反对 279,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1357%；弃权 78,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.2612%。

#### **议案 4.00 2017 年度财务决算报告**

**总表决情况：**同意 772,659,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%；反对 75,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 50,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。

**中小股东总表决情况：**同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9389%；反对 75,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0365%；弃权 50,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0245%。

#### **议案 5.00 2017 年度利润分配议案**

**总表决情况：**同意 693,625,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7566%；反对 79,159,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2434%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 127,002,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6032%；反对 79,159,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3968%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 6.00 2017 年年度报告全文及摘要**

**总表决情况：**同意 772,659,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%；反对 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

**中小股东总表决情况：**同意 206,036,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9389%；反对 74,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0363%；弃权 51,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0248%。

### **议案 7.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案**

**总表决情况:** 同意 772,659,032 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%; 反对 74,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%; 弃权 51,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

**中小股东总表决情况:** 同意 206,036,081 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9389%; 反对 74,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0363%; 弃权 51,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0248%。

### **议案 8.00 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案**

本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

**总表决情况:** 同意 206,031,981 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9369%; 反对 78,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%; 弃权 51,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%。

**中小股东总表决情况:** 同意 206,031,981 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9369%; 反对 78,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0383%; 弃权 51,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0248%。

### **议案 9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案**

#### **总表决情况:**

#### **9.01 关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案**

同意股份数: 706,096,052 股

#### **9.02 关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案**

同意股份数: 706,096,052 股

#### **9.03 关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案**

同意股份数: 706,097,552 股

#### **9.04 关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案**

同意股份数: 706, 096, 052 股

9. 05 关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

9. 06 关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

#### **中小股东总表决情况:**

9. 01 关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

9. 02 关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

9. 03 关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 139, 474, 601 股

9. 04 关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

9. 05 关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

9. 06 关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

上述六位非独立董事的简历详见公司于 2018 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《董事会九届二十次会议决议公告》。

#### **议案 10. 00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案**

##### **总表决情况:**

10. 01 关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

10. 02 关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

10.03 关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

**中小股东总表决情况:**

10.01 关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

10.02 关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

10.03 关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

上述三位独立董事的简历详见公司于 2018 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事会九届二十次会议决议公告》。

**议案 11.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案**

**总表决情况:**

11.01 关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

11.02 关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案

同意股份数: 706, 096, 052 股

**中小股东总表决情况:**

11.01 关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

11.02 关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案

同意股份数: 139, 473, 101 股

上述两位监事的简历详见公司于 2018 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《监事会九届

十八次会议决议公告》。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所

2、律师姓名：谢国华、石峰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；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

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车集团股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日